

## Kisbudmér Község Önkormányzata

| Szervezeti egység megnevezése                                   | Részletező megnevezése                                          | Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                 | Cofog                                                        | Szakfeladat | Megnevezés                                                            |
| 1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások                         | Nincs                                                           | 011130                                                       |             | Önkormányzati jogalkotás                                              |
|                                                                 | Nincs                                                           | 018030                                                       |             | Támogatási célú elszámolások                                          |
|                                                                 | Nincs                                                           | 018010                                                       |             | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                |
|                                                                 | Nincs                                                           | 084031                                                       |             | Civil szervezetek működési támogatása                                 |
|                                                                 | Nincs                                                           | 900020                                                       |             | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről       |
| 2. Településüzemeltetési feladatok                              | 2.1. Községgazdálkodás                                          | 066020                                                       |             | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        |
|                                                                 | 2.2. Zöldterületkezelés                                         | 066010                                                       | 813000      | Zöldterület kezelés                                                   |
|                                                                 | 2.3. Köztemetőfenntartás                                        | 013320                                                       | 960302      | Köztemető fenntartás, működtetés                                      |
|                                                                 | 2.4. Közutak, hidak üzemeltetése                                | 045160                                                       |             | Közutak, hidak üzemeltetése                                           |
|                                                                 | 2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                   | 013350                                                       | 680002      | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
|                                                                 | 2.6. Falugondnoki szolgálat                                     | 107055                                                       | 889928      | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                              |
|                                                                 | 2.7. Települési hulladék                                        | 051030                                                       |             | Nem veszélyes hulladék begyűjtése                                     |
|                                                                 | 2.8. Közvilágítás                                               | 064010                                                       |             | Közvilágítás                                                          |
| 3. Közművelődés, könyvtár                                       | 3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 082092                                                       | 910502      | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása       |
|                                                                 | 3.2. Könyvtári szolgáltatások                                   | 082044                                                       | 910123      | Könyvtári szolgáltatások                                              |
| 4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek             | Nincs                                                           | 047410                                                       |             | Belvízvédelem                                                         |
| 6. Étkeztetés                                                   | Nincs                                                           | 096020                                                       | 562913      | Iskolai intézményi étkeztetés                                         |
| 5. Közfoglalkoztatás                                            | Nincs                                                           | 041232                                                       |             | Start- közfoglalkoztatás                                              |
| 6. Segélyek, szociális ellátások                                |                                                                 | 103010                                                       |             | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása                |
|                                                                 | 6.1. Rendszeres Gyv.tám                                         | 104051                                                       |             | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                    |
|                                                                 | 6.2. Kiegészítő gyv.tám                                         | 104051                                                       |             | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                    |
|                                                                 |                                                                 | 105010                                                       |             | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                   |
|                                                                 |                                                                 | 106020                                                       |             | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                  |
|                                                                 | 6.3. Átmeneti segély                                            | 107060                                                       |             | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                   |
|                                                                 |                                                                 |                                                              |             |                                                                       |
| 7. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) |                                                                 |                                                              |             |                                                                       |

**2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

| <b>B e v é t e l e k</b>                                                  |                   |                |                   | <b>K i a d á s o k</b>                 |                   |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.l.</b> | <b>Mód.</b>       | <b>M e g n e v e z é s</b>             | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.l.</b> | <b>Mód.</b>       |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 12 562 059        | 0              | 12 562 059        | K1 Személyi juttatások                 | 8 532 417         | 0              | 8 532 417         |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |                   | 34 995         | 34 995            | K2 Munkaadókat terhelő járulékok       | 1 612 000         | 51 283         | 1 663 283         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 149 650         | 0              | 6 149 650         | K3 Dologi kiadások                     | 7 039 263         | 487 596        | 7 526 859         |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>18 711 709</b> | <b>34 995</b>  | <b>18 746 704</b> | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 1 836 534         | 0              | 1 836 534         |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>1 172 865</b>  | <b>37 576</b>  | <b>1 210 441</b>  | K5 Egyéb működési célú kiadások        | 368 832           | 34 600         | 403 432           |
| - Jövedelemadók                                                           |                   | 14 872         | 14 872            | - ebből tartalék                       |                   |                |                   |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 92 150            | 61 918         | 154 068           |                                        |                   |                |                   |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 986 425           | -217 727       | 768 698           |                                        |                   |                |                   |
| - Gépjárműadó                                                             | 92 240            | 178 513        | 270 753           |                                        |                   |                |                   |
| - Bíróságok, pótlékok                                                     | 2 050             | 0              | 2 050             |                                        |                   |                |                   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>          | <b>514 003</b> | <b>514 003</b>    |                                        |                   |                |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        |                   |                |                   |                                        |                   |                |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 495 300           | 0              | 495 300           |                                        |                   |                |                   |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                   | <b>20 379 874</b> | <b>586 574</b> | <b>20 966 448</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b> | <b>19 389 046</b> | <b>573 479</b> | <b>19 962 525</b> |

**2016.I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

| <b>B e v é t e l e k</b>                            |                  |                |                  | <b>K i a d á s o k</b>                     |                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                          | <b>Eredeti</b>   | <b>Vált.l.</b> | <b>Mód.</b>      | <b>M e g n e v e z é s</b>                 | <b>Eredeti</b>   | <b>Vált.l.</b> | <b>Mód.</b>      |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |                  |                |                  | K6 Beruházások                             | 1 940 193        | 605 247        | 2 545 440        |
| B5 Felhalmozási bevételek                           | 0                | 465 000        | 465 000          | K7 Felújítások                             | 2 278 266        | -628 152       | 1 650 114        |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök           |                  |                |                  | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás          |                  |                |                  |
| - kölcsön visszatérülés                             |                  |                |                  | K9 Finanszírozási kiadások                 | 0                | 501 000        | 501 000          |
| B8 Finanszírozási bevételek                         |                  |                |                  |                                            |                  |                |                  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele             | 3 227 631        | 0              | 3 227 631        |                                            |                  |                |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>         | <b>3 227 631</b> | <b>465 000</b> | <b>3 692 631</b> | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>4 218 459</b> | <b>478 095</b> | <b>4 696 554</b> |

|                               |                   |                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

|                               |                   |                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

**2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

| <b>B e v é t e l e k</b>                                                  |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.l.</b>   | <b>Mód.</b>       |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 12 562 059        | 0                | 12 562 059        |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |                   | 34 995           | 34 995            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 149 650         | 0                | 6 149 650         |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>18 711 709</b> | <b>34 995</b>    | <b>18 746 704</b> |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>                |                   |                  |                   |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>1 172 865</b>  | <b>37 576</b>    | <b>1 210 441</b>  |
| - Jövedelemadók                                                           |                   | 14 872           | 14 872            |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 92 150            | 61 918           | 154 068           |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 986 425           | -217 727         | 768 698           |
| - Gépjárműadó                                                             | 92 240            | 178 513          | 270 753           |
| - Bíróságok, pótlékok                                                     | 2 050             | 0                | 2 050             |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>0</b>          | <b>514 003</b>   | <b>514 003</b>    |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>          | <b>465 000</b>   | <b>465 000</b>    |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                          |                   |                  |                   |
| - kölcsön visszatérülés                                                   |                   |                  |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        |                   |                  |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 3 722 931         | 0                | 3 722 931         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |

| <b>K i a d á s o k</b>                   |                   |                  |                   |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>               | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.l.</b>   | <b>Mód.</b>       |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>            | <b>8 532 417</b>  | <b>0</b>         | <b>8 532 417</b>  |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>1 612 000</b>  | <b>51 283</b>    | <b>1 663 283</b>  |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                | <b>7 039 263</b>  | <b>487 596</b>   | <b>7 526 859</b>  |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>1 836 534</b>  | <b>0</b>         | <b>1 836 534</b>  |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>368 832</b>    | <b>34 600</b>    | <b>403 432</b>    |
| - ebből tartalék                         |                   |                  |                   |
| <b>K6 Beruházások</b>                    | <b>1 940 193</b>  | <b>605 247</b>   | <b>2 545 440</b>  |
| <b>K7 Felújítások</b>                    | <b>2 278 266</b>  | <b>-628 152</b>  | <b>1 650 114</b>  |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b> |                   |                  |                   |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>        | <b>0</b>          | <b>501 000</b>   | <b>501 000</b>    |
|                                          |                   |                  |                   |
|                                          |                   |                  |                   |
|                                          |                   |                  |                   |
|                                          |                   |                  |                   |
|                                          |                   |                  |                   |
|                                          |                   |                  |                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |

**Kisbudmér Község Önkormányzata**  
**2015. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>3 722 931</b> |
|---------------------------------|------------------|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány    |                           |                         |                  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
|                       | Összesen         | Kötelezett-séggel terhelt | Szabadon felhasználható | Módosított       |
| Önkormányzat          | 3 722 931        |                           | 3 722 931               | 3 722 931        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>3 722 931</b> | <b>0</b>                  | <b>3 722 931</b>        | <b>3 722 931</b> |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>3 722 931</b> | <b>3 722 931</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

|                                                       |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzat                                          |                  |                  |                  |
| - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | szociális tűzifa |                  |                  |
|                                                       |                  | 495 300          | 495 301          |
| - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás            |                  |                  |                  |
| - ingatlan vásárlás, felújítás                        |                  | 3 227 631        | 3 227 632        |
|                                                       | <b>Összesen:</b> | <b>3 722 931</b> | <b>3 722 933</b> |

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

| COFOG        | Bevételek megnevezése                                                | B1 Önkorm. működési tám. |         |            | B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |         |      | B3 Közhatalmi bevételek |           |           | B4 Működési bevételek |         |         | B5 Felhalm. bevételek |         |         | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |         |      | B8 Finanszí-rozási bev. |            |           | Összesen   |            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|              |                                                                      | Eredeti                  | Vált.I. | Mód.       | Eredeti                    | Vált.I. | Mód. | Eredeti                 | Vált.I.   | Mód.      | Eredeti               | Vált.I. | Mód.    | Eredeti               | Vált.I. | Mód.    | Eredeti                        | Vált.I. | Mód. | Eredeti                 | Vált.I.    | Mód.      | Eredeti    | Vált.I.    | Mód.       |
| Önkormányzat |                                                                      |                          |         |            |                            |         |      |                         |           |           |                       |         |         |                       |         |         |                                |         |      |                         |            |           |            |            |            |
| 011130       | Önkormányzati jogalkotás                                             |                          |         |            |                            |         |      |                         |           |           | 0                     | 408 387 | 408 387 |                       |         |         |                                |         |      | 3 722 931               | -3 722 931 | 0         | 3 722 931  | -3 314 544 | 408 387    |
| 013350       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |                          |         |            |                            |         |      |                         |           |           | 0                     | 39 160  | 39 160  |                       |         |         |                                |         |      |                         |            |           | 0          | 39 160     | 39 160     |
| 018010       | Önkormányzatok elszámolásai                                          | 12 562 059               | 34 995  | 12 597 054 |                            |         |      |                         |           |           |                       |         |         |                       |         |         |                                |         |      |                         |            |           | 12 562 059 | 34 995     | 12 597 054 |
| 018030       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                          |         |            |                            |         |      |                         |           |           |                       |         |         |                       |         |         |                                |         |      |                         | 3 722 931  | 3 722 931 | 0          | 3 722 931  | 3 722 931  |
| 041232       | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                            | 6 149 650                | 0       | 6 149 650  |                            |         |      |                         |           |           |                       |         |         |                       |         |         |                                |         |      |                         |            |           | 6 149 650  | 0          | 6 149 650  |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                      |                          |         |            |                            |         |      |                         |           |           |                       |         |         | 0                     | 465 000 | 465 000 |                                |         |      |                         |            |           | 0          | 465 000    | 465 000    |
| 082092       | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása    |                          |         |            |                            |         |      |                         |           |           | 0                     | 66 456  | 66 456  |                       |         |         |                                |         |      |                         |            |           | 0          | 66 456     | 66 456     |
| 900020       | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről      |                          |         |            |                            |         |      |                         | 1 172 865 | 37 576    | 1 210 441             |         |         |                       |         |         |                                |         |      |                         |            |           | 1 172 865  | 37 576     | 1 210 441  |
|              | Összesen :                                                           | 18 711 709               | 34 995  | 18 746 704 | 0                          | 0       | 0    | 1 172 865               | 37 576    | 1 210 441 | 0                     | 514 003 | 514 003 | 0                     | 465 000 | 465 000 | 0                              | 0       | 0    | 3 722 931               | 0          | 3 722 931 | 23 607 505 | 1 051 574  | 24 659 079 |

| Kisbudmér Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési kiadásainak I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban) |                                                               |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|-----------|----------------|----------|-----------|-------------------------------|---------|------|----------------------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| COFOG                                                                                                     | Kiadások megnevezése                                          | K1 Személyi juttatások |         |           | K2 Munka-adókat terh.járulékok |         |           | K3 Dologi kiadások |         |           | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |         |           | K5 Egyéb mük.célú kiad. |         |         | K6 Beruházások |         |           | K7 Felújítások |          |           | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |         |      | K9 Finanszírozási kiadások |         |         | Összesen   |           |           |
|                                                                                                           |                                                               | Eredeti                | Vált.I. | Mód.      | Eredeti                        | Vált.I. | Mód.      | Eredeti            | Vált.I. | Mód.      | Eredeti                           | Vált.I. | Mód.      | Eredeti                 | Vált.I. | Mód.    | Eredeti        | Vált.I. | Mód.      | Eredeti        | Vált.I.  | Mód.      | Eredeti                       | Vált.I. | Mód. | Eredeti                    | Vált.I. | Mód.    | Eredeti    | Vált.I.   | Mód.      |
| Önkormányzat                                                                                              |                                                               |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         |            |           |           |
| 011130                                                                                                    | Önkormányzati jogalkotás                                      | 1 363 242              | 0       | 1 363 242 | 368 075                        | 51 283  | 419 358   | 1 314 467          | 121 499 | 1 435 966 |                                   |         |           | 368 832                 | 0       | 368 832 | 961 855        | 135 224 | 1 097 079 |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 4 376 471  | 308 006   | 4 684 477 |
| 013320                                                                                                    | Köztemető-fenntartás és működtetés                            |                        |         |           |                                |         |           | 9 412              | 168     | 9 580     |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 9 412      | 168       | 9 580     |
| 013350                                                                                                    | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                     |                        |         |           |                                |         |           | 759 315            | 11 809  | 771 124   |                                   |         |           |                         |         |         | 0              | 6 350   | 6 350     | 1 678 266      | -628 152 | 1 050 114 |                               |         |      |                            |         |         | 2 437 581  | -609 993  | 1 827 588 |
| 018010                                                                                                    | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel        |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           | 0                       | 34 600  | 34 600  |                |         |           |                |          |           |                               |         |      | 0                          | 501 000 | 501 000 | 0          | 535 600   | 535 600   |
| 018030                                                                                                    | Támogatási célú elszámolások                                  |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         | 0       | 0          | 0         |           |
| 041232                                                                                                    | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                     | 5 391 975              | 0       | 5 391 975 | 752 921                        | 0       | 752 921   | 1 116 380          | 130 491 | 1 246 871 |                                   |         |           |                         |         |         | 181 855        | 276 352 | 458 207   |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 7 443 131  | 406 843   | 7 849 974 |
| 045160                                                                                                    | Közutak, hidak, üzemeltetése                                  |                        |         |           |                                |         |           | 152 400            | 0       | 152 400   |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 152 400    | 0         | 152 400   |
| 047010                                                                                                    | Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek               |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 0          | 0         | 0         |
| 051030                                                                                                    | Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása                 |                        |         |           |                                |         |           | 94 602             | 0       | 94 602    |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 94 602     | 0         | 94 602    |
| 064010                                                                                                    | Közüvilágítás                                                 |                        |         |           |                                |         |           | 283 267            | 18 940  | 302 207   |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 283 267    | 18 940    | 302 207   |
| 066010                                                                                                    | Zöldterület-kezelés                                           |                        |         |           |                                |         |           | 670 720            | -93 259 | 577 461   |                                   |         |           |                         |         |         | 144 636        | 57 941  | 202 577   |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 815 356    | -35 318   | 780 038   |
| 066020                                                                                                    | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások               |                        |         |           |                                |         |           | 313 086            | 105 143 | 418 229   |                                   |         |           |                         |         |         | 472 440        | 0       | 472 440   |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 785 526    | 105 143   | 890 669   |
| 082044                                                                                                    | Könyvtári szolgáltatások                                      |                        |         |           |                                |         |           | 530 797            | 41 524  | 572 321   |                                   |         |           |                         |         |         | 179 407        | 89 756  | 269 163   | 600 000        | 0        | 600 000   |                               |         |      |                            |         |         | 1 310 204  | 131 280   | 1 441 484 |
| 082092                                                                                                    | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.       |                        |         |           |                                |         |           | 297 838            | 103 829 | 401 667   |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 297 838    | 103 829   | 401 667   |
| 084031                                                                                                    | Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.) |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 0          | 0         | 0         |
| 103010                                                                                                    | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai       |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 0          | 0         | 0         |
| 104051                                                                                                    | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások           |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 0          | 0         | 0         |
| 105010                                                                                                    | Aktív korúk ellátása                                          |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 0          | 0         | 0         |
| 106020                                                                                                    | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                    |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           |                                   |         |           |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 0          | 0         | 0         |
| 107055                                                                                                    | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                      | 1 777 200              | 0       | 1 777 200 | 491 004                        | 0       | 491 004   | 1 496 979          | 47 452  | 1 544 431 |                                   |         |           |                         |         |         | 0              | 39 624  | 39 624    |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 3 765 183  | 87 076    | 3 852 259 |
| 107060                                                                                                    | Egyéb szociális ellátások - települési tám.                   |                        |         |           |                                |         |           |                    |         |           | 1 836 534                         | 0       | 1 836 534 |                         |         |         |                |         |           |                |          |           |                               |         |      |                            |         |         | 1 836 534  | 0         | 1 836 534 |
|                                                                                                           | Összesen :                                                    | 8 532 417              | 0       | 8 532 417 | 1 612 000                      | 51 283  | 1 663 283 | 7 039 263          | 487 596 | 7 526 859 | 1 836 534                         | 0       | 1 836 534 | 368 832                 | 34 600  | 403 432 | 1 940 193      | 605 247 | 2 545 440 | 2 278 266      | -628 152 | 1 650 114 | 0                             | 0       | 0    | 0                          | #####   | #####   | 23 607 505 | 1 051 574 | #####     |

## 2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

| Rovat     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Vált.l.          | Mód.              |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| B111      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 7 483 775         | 0                | 7 483 775         |
| B112      | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                      |                   |                  |                   |
| B113      | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.         | 3 878 284         | 0                | 3 878 284         |
| B114      | Tel.önk.kulturális tám.                                | 1 200 000         | 0                | 1 200 000         |
| B12       | Elvonások és befizetések bevételei                     | 0                 | 34 995           | 34 995            |
| B16       | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 6 149 650         | 0                | 6 149 650         |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>18 711 709</b> | <b>34 995</b>    | <b>18 746 704</b> |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         |                   |                  |                   |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B31       | Termőföld bérbeadása SZJA                              | 0                 | 14 872           | 14 872            |
| B34       | Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)       | 92 150            | 61 918           | 154 068           |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 986 425           | -217 727         | 768 698           |
| B354      | Gépjárműadó                                            | 92 240            | 178 513          | 270 753           |
| B36       | Bírságok, pótlékok                                     | 2 050             | 0                | 2 050             |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>1 172 865</b>  | <b>37 576</b>    | <b>1 210 441</b>  |
| B401      | Készletértékesítés                                     |                   |                  |                   |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                             | 0                 | 39 160           | 39 160            |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 0                 | 244 012          | 244 012           |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                 | 149 940          | 149 940           |
| B406      | Kiszámlázott áfa                                       | 0                 | 13 016           | 13 016            |
| B407      | Áfa visszatérítése                                     |                   |                  |                   |
| B408      | Kamatbevételek                                         | 0                 | 2 938            | 2 938             |
| B410      | Egyéb működési bevétel alk.                            |                   |                  |                   |
| B411      | Egyéb működési bevételek                               | 0                 | 64 937           | 64 937            |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>514 003</b>   | <b>514 003</b>    |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                |                   |                  |                   |
| B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     | 0                 | 465 000          | 465 000           |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>465 000</b>   | <b>465 000</b>    |
| B7        | Kölcsön vissza                                         |                   |                  |                   |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B8131     | Előző évi ktgv.maradvány                               | 3 722 931         | 0                | 3 722 931         |
| B816      | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.       | 0                 |                  |                   |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>3 722 931</b>  | <b>0</b>         | <b>3 722 931</b>  |
|           | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |
|           |                                                        |                   |                  |                   |
| K1101     | Törvény szerinti illetmények                           | 7 020 575         | 0                | 7 020 575         |
| K1106     | Jubileumi jutalom                                      |                   |                  |                   |
| K1107     | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             | 148 600           | 0                | 148 600           |
| K1109     | Közl.ktg.                                              |                   |                  |                   |
| K1110     | Egyéb költségterítések - továbbképzés                  |                   |                  |                   |
| K1113     | Foglalk.egyéb szem.jutt.                               |                   |                  |                   |
| K121      | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 1 363 242         | 0                | 1 363 242         |
| K122      | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        |                   |                  |                   |
| K123      | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.    |                   |                  |                   |
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>8 532 417</b>  | <b>0</b>         | <b>8 532 417</b>  |
| K21       | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                     | 1 535 718         | 0                | 1 535 718         |
| K24       | - Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %                    | 24 757            | 24 757           | 49 514            |
| K25       | - Táppénz hozzájárulás                                 | 25 000            | 0                | 25 000            |
| K27       | - Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %                     | 26 525            | 26 526           | 53 051            |
| <b>K2</b> | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                             | <b>1 612 000</b>  | <b>51 283</b>    | <b>1 663 283</b>  |
| K311      | Szakmai anyag                                          | 0                 | 6 857            | 6 857             |
|           | - Gyógyszer, vegyszer                                  |                   |                  |                   |
|           | - Könyv, folyóirat                                     |                   | 6 857            | 6 857             |
|           | - Egyéb szakmai anyag                                  |                   |                  |                   |
| K312      | Üzemeltetési anyag                                     | 3 156 511         | 1 528            | 3 158 039         |
|           | - Élelmiszer-beszerezés                                |                   |                  |                   |
|           | - Élelmiszer őstermelőktől                             |                   |                  |                   |
|           | - Irodaszer, nyomtatvány                               | 15 000            | 10 439           | 25 439            |
|           | - Hajtó- és kenőanyag                                  | 932 486           | -22 886          | 909 600           |

## 2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

| Rovat      | Rovat megnevezése                                     | Eredeti          | Vált.l.        | Mód.             |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|            | - Munkaruha                                           | 140 800          | 13 975         | 154 775          |
|            | - Egyéb üzemeltetési anyag                            | 2 068 225        | 0              | 2 068 225        |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                               | <b>3 156 511</b> | <b>8 385</b>   | <b>3 164 896</b> |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                        | 160 980          | 48 000         | 208 980          |
|            | - számítástechnikai eszközök                          |                  | 3 307          | 3 307            |
|            | - informatikai szolg.                                 |                  | 0              |                  |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                           | 321 300          | 4 472          | 325 772          |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - kábel tv.                         | 50 580           | 0              | 50 580           |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                           | <b>532 860</b>   | <b>55 779</b>  | <b>588 639</b>   |
| K331       | Közüzemi díjak                                        | 713 145          | 157 285        | 870 430          |
| K3311      | - Gázenergia-szolgáltatás díja                        | 292 908          | 99 987         | 392 895          |
| K3312      | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                   | 363 975          | 56 930         | 420 905          |
| K3313      | - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                |                  | 0              |                  |
| K3314      | - Víz- és csatornadíjak                               | 56 262           | 368            | 56 630           |
| K332       | Vásárolt élelmezés                                    | 136 782          | 0              | 136 782          |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                  |                  |                |                  |
| K334       | Karbantartási szolg.                                  | 310 885          | 7 800          | 318 685          |
| K335       | Köztitított szolgáltatások                            |                  | 35 119         | 35 119           |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                |                  |                |                  |
|            | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások           |                  |                |                  |
|            | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.           |                  |                |                  |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                    | 708 883          | 175 251        | 884 134          |
|            | - Takarítás, mosatás                                  |                  |                |                  |
|            | - Posta                                               |                  |                |                  |
|            | - Pénzügyi szolgáltatás                               | 185 115          | 0              | 185 115          |
|            | - Biztosítás                                          | 186 483          | 0              | 186 483          |
|            | - Egyéb szolgáltatás                                  | 337 285          | 175 251        | 512 536          |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         | <b>1 869 695</b> | <b>375 455</b> | <b>2 245 150</b> |
| K341       | Kiküldetés                                            | 100 000          | 0              | 100 000          |
|            | - Belföldi kiküldetés                                 | 100 000          | -100 000       | 0                |
|            | - Külföldi kiküldetés                                 |                  |                |                  |
| K342       | Reklám és propaganda                                  |                  |                |                  |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                              | 1 336 755        | 2 866          | 1 339 621        |
| K352       | Fizetendő áfa                                         |                  |                |                  |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                   | 43 442           | 45 111         | 88 553           |
|            | - Kerekítési különbözet                               |                  |                |                  |
|            | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés       |                  |                |                  |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>1 380 197</b> | <b>47 977</b>  | <b>1 428 174</b> |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>7 039 263</b> | <b>487 596</b> | <b>7 526 859</b> |
| K421       | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.               |                  |                |                  |
| K451       | Fogl.helyettesítő tám.                                |                  |                |                  |
| K461       | Lakásfenntartási tám.                                 |                  |                |                  |
| K48        | Települési támogatások                                | 1 836 534        | 0              | 1 836 534        |
|            | - Átmeneti segély                                     |                  |                |                  |
|            | - Temetési segély                                     |                  |                |                  |
|            | - Beiskolázási tám.                                   |                  |                |                  |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>1 836 534</b> | <b>0</b>       | <b>1 836 534</b> |
| K502       | Elvonások és befizetések                              |                  | 34 600         | 34 600           |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                   | 368 832          | 0              | 368 832          |
| K511       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                       |                  |                |                  |
| K512       | Tartalék                                              |                  |                |                  |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>368 832</b>   | <b>34 600</b>  | <b>403 432</b>   |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                 | 900 000          | 217 600        | 1 117 600        |
|            | - Földterületek                                       |                  |                |                  |
|            | - Épületek                                            | 900 000          | 0              | 900 000          |
|            | - Építmény                                            |                  | 217 600        | 217 600          |

**2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

| <b>Rovat</b> | <b>Rovat megnevezése</b>                               | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.l.</b>   | <b>Mód.</b>       |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K63          | Informatikai eszk.besz                                 | 101 116           | 31 378           | 132 494           |
|              | - Informatikai eszközök beszerzése                     | 101 116           | 31 378           | 132 494           |
| K64          | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 717 933           | 271 687          | 989 620           |
|              | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      |                   |                  |                   |
|              | - Járművek beszerzése                                  |                   |                  |                   |
|              | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          | 717 933           | 271 687          | 989 620           |
| K67          | Beruházási célú el. Áfa                                | 221 144           | 84 582           | 305 726           |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                     | <b>1 940 193</b>  | <b>605 247</b>   | <b>2 545 440</b>  |
| K71          | Ingatlanok felújítása                                  | 1 793 910         | -497 770         | 1 296 140         |
| K74          | Felújítási célú előzetes áfa                           | 484 356           | -130 382         | 353 974           |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                     | <b>2 278 266</b>  | <b>-628 152</b>  | <b>1 650 114</b>  |
| K86          | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.    |                   |                  |                   |
| K87          | Lakástámogatás                                         |                   |                  |                   |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                 | 501 000          | 501 000           |
| K915         | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                   |                  |                   |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>501 000</b>   | <b>501 000</b>    |
|              | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |

**Kisbudmér Község Önkormányzata 2016.évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadási előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

|    | <b>Kiadások megnevezése</b>                  | <b>Eredeti</b>   | <b>Vált.I.</b>  | <b>Mód.</b>      |
|----|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|    | <b>Önkormányzat</b>                          |                  |                 |                  |
|    | <b>Felújítási kiadások</b>                   |                  |                 |                  |
| 1. | - Könyvtári szolgáltatások                   |                  |                 |                  |
|    | - Felújítás                                  | 600 000          | 0               | 600000           |
| 2. | - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás   |                  |                 |                  |
|    | - Felújítás                                  | 1 678 266        | -628 152        | 1050114          |
|    |                                              | <b>2 278 266</b> | <b>-628 152</b> | <b>1 650 114</b> |
|    | <b>Beruházási kiadások</b>                   |                  |                 |                  |
| 3. | - Önkormányzati jogalkotás                   |                  |                 |                  |
|    | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése       | 61 855           | 108 846         | 170 701          |
|    | - Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 0                | 26 378          | 26 378           |
|    | - Ingatlan vásárlás                          | 0                | 900 000         | 900 000          |
| 4. | - Községgazdálkodás                          |                  |                 |                  |
|    | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése       | 472 440          | 0               | 472 440          |
| 5. | - Zöldterület kezelés                        |                  |                 |                  |
|    | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése       | 144 636          | 57 941          | 202 577          |
| 6. | - Könyvtári szolgáltatások                   |                  |                 |                  |
|    | - Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 128 417          | -27 301         | 101 116          |
|    | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése       | 50 990           | 117 057         | 168 047          |
| 7. | - Közfoglalkoztatás                          |                  |                 |                  |
|    | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése       | 181 855          | 276 352         | 458 207          |
| 8. | - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás   |                  |                 |                  |
|    | - Ingatlan vásárlás                          | 900 000          | -900 000        | 0                |
|    | - Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 0                | 6 350           | 6 350            |
| 9. | - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   |                  |                 |                  |
|    | - Kisértékű gépek, eszközök beszerzése       | 0                | 39 624          | 39 624           |
|    |                                              | <b>1 940 193</b> | <b>605 247</b>  | <b>2 545 440</b> |
|    | <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>4 218 459</b> | <b>-22 905</b>  | <b>4 195 554</b> |

**Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. évi  
pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira  
tervezett kiadásainak I. módosítása (ezer Ft-ban)**

| Sorsz.              | Kiadások megnevezése                                                 | Eredeti          | Vált.I.  | Mód.             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                                      |                  |          |                  |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                  |                  |          |                  |
| 1.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                  |          |                  |
|                     | - Borjádi Óvodai hozzájárulás                                        | 368 832          | 0        | 368 832          |
| 2.                  | - Települési támogatások                                             |                  |          |                  |
|                     | - települési támogatás                                               | 1 341 234        | 0        | 1 341 234        |
|                     | - szoc.célú tűzifa                                                   | 495 300          | 0        | 495 300          |
|                     |                                                                      |                  |          |                  |
| 8.                  | - Önkormányzati jogalkotás                                           |                  |          |                  |
|                     | - Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt) |                  |          |                  |
|                     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>2 205 366</b> | <b>0</b> | <b>2 205 366</b> |

**2016. évi létszám-előirányzat I. módosítása (főben)**

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munka-idős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.l. | Mód. |
|----------|-------|-------------|-------------------|---------------|-----|-------|---------|---------|------|
|          | száma | megnevezése |                   | fő            | óra | átlag |         |         |      |

**Választott tisztségviselők**

|    |        |                          |      |  |  |  |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|    |        |                                          |             |  |  |  |             |             |             |
|----|--------|------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00        |  |  |  | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>            | <b>1,00</b> |  |  |  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |                                           |             |  |  |  |             |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 6,00        |  |  |  | 6,00        | 0,00        | 6,00        |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>     | <b>6,00</b> |  |  |  | <b>6,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> |

|                                             |             |  |  |  |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> | <b>8,00</b> |  |  |  | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|                                         |             |  |  |  |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Kisbudmér Község Önkormányzata          | 2,00        |  |  |  | 2,00        | 0,00        | 2,00        |
| <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>2,00</b> |  |  |  | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 6,00        |  |  |  | 6,00        | 0,00        | 6,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                | <b>8,00</b> |  |  |  | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |

## Kisbudmér Község Önkormányzata 2016.évi kiadásainak és bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

| Kisbudmér Község Önkormányzata              |                                               |                                | 2016              |                  |                   |                                     | 2016              |                  |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                             |                                               |                                | Eredeti           | Vált.I.          | Mód.              |                                     | Eredeti           | Vált.I.          | Mód.              |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | Személyi juttatások            | 8 532 417         | 0                | 8 532 417         | Önkormányzatok működési támogat.    | 7 483 775         | 0                | 7 483 775         |
|                                             |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 612 000         | 51 283           | 1 663 283         | Egyéb működési célú ÁH belülről     | 5 078 284         | 0                | 5 078 284         |
|                                             |                                               | Dologi kiadások                | 7 039 263         | 487 596          | 7 526 859         | Működési bevételek                  | 6 149 650         | 0                | 6 149 650         |
|                                             |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 836 534         | 0                | 1 836 534         | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                 | 34 995           | 34 995            |
|                                             |                                               | Egyéb működési célú kiadások   | 368 832           | 34 600           | 403 432           | Közhatalmi bevételek                | 1 172 865         | 37 576           | 1 210 441         |
|                                             |                                               | - ebből tartalék               |                   |                  |                   | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 495 300           | 0                | 495 300           |
|                                             | Felhalmozás                                   | <b>Összesen:</b>               | <b>19 389 046</b> | <b>573 479</b>   | <b>19 962 525</b> | Műk.bev.össz.                       | <b>20 379 874</b> | <b>72 571</b>    | <b>20 452 445</b> |
|                                             |                                               | Beruházások                    | 1 940 193         | 605 247          | 2 545 440         | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        |                   |                  |                   |
|                                             |                                               | Felújítások                    | 2 278 266         | -628 152         | 1 650 114         | Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)  | 0                 | 514 003          | 514 003           |
|                                             |                                               | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |                   |                  |                   | Felhalmozási bevételek              | 0                 | 465 000          | 465 000           |
|                                             |                                               | Felhalm.célú kölcsön nyújtása  |                   |                  |                   | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                   |                  |                   |
|                                             |                                               | <b>Összesen:</b>               | <b>4 218 459</b>  | <b>-22 905</b>   | <b>4 195 554</b>  | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |                   |                  |                   |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása |                                |                   |                  |                   | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 3 227 631         | 0                | 3 227 631         |
|                                             | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése   |                                | 0                 | 501 000          | 501 000           | Felhalm.bev.össz.                   | <b>3 227 631</b>  | <b>979 003</b>   | <b>4 206 634</b>  |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>                     |                                | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |                                     |                   |                  |                   |
|                                             |                                               |                                |                   |                  |                   | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>23 607 505</b> | <b>1 051 574</b> | <b>24 659 079</b> |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) :                    |                                | 8,00              | 0                | 8,00              |                                     |                   |                  |                   |

**Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Ebből              |          |               |          |
|----------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|----------|
|                      |                  | 2015. év<br>végéig | 2016     | 2017          | 2018     |
|                      |                  |                    | eredeti  | évi számított |          |
| Fejlesztési kiadások |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Támogatás |               |  |
|----------------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                      |                  | Összesen  | 2016.évi terv |  |
|                      |                  |           | eredeti       |  |
| Fejlesztési kiadások |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |

| Rovat       | Megnevezés                                                                           | Megnev.           | 2016. évi várható havi előirányzatok |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                                                      |                   | I. hó                                | II. hó           | III. hó          | IV. hó           | V. hó            | VI. hó           | VII. hó          | VIII. hó         | IX. hó           | X. hó            | XI. hó           | XII. hó          | Összesen          |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | Eredeti ei        | 623 647                              | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 7 483 775         |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           | 623 647                              | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 623 648          | 7 483 775         |
| B112        | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| B113        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                 | Eredeti ei        | 323 191                              | 323 190          | 323 191          | 323 190          | 323 191          | 323 190          | 323 190          | 323 190          | 323 191          | 323 190          | 323 190          | 323 190          | 3 878 284         |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           | 323 191                              | 323 190          | 323 191          | 323 190          | 323 191          | 323 190          | 323 190          | 323 190          | 323 191          | 323 190          | 323 190          | 323 190          | 3 878 284         |
| B114        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | Eredeti ei        | 100 000                              | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 1 200 000         |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           | 100 000                              | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 1 200 000         |
| B115        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson  | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  | 34 995           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 34 995            |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | Eredeti ei        | 512 470                              | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 470          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 6 149 650         |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           | 512 470                              | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 470          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 512 471          | 6 149 650         |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 559 308</b>                     | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 310</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 310</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>18 711 709</b> |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1 559 308</b>                     | <b>1 559 309</b> | <b>1 594 305</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 310</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>18 746 704</b> |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| B31         | Termőföld bérbeadása SZJA                                                            | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           | 14 872                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14 872            |
| B34         | Vagyoni típusú adók                                                                  | Eredeti ei        |                                      |                  | 46 075           |                  |                  |                  |                  |                  | 46 075           |                  |                  |                  | 92 150            |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           | 5 000                                | 5 000            | 43 750           | 10 500           | 3 500            |                  |                  |                  | 86 318           |                  |                  |                  | 154 068           |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók                                                        | Eredeti ei        |                                      |                  | 493 213          |                  |                  |                  |                  |                  | 493 212          |                  |                  |                  | 986 425           |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      | 609 650          |                  |                  | 700              | 78 550           |                  |                  | 79 798           |                  |                  |                  | 768 698           |
| B354        | Gépjárműadók                                                                         | Eredeti ei        |                                      |                  | 46 120           |                  |                  |                  |                  |                  | 46 120           |                  |                  |                  | 92 240            |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  | 135 377          |                  |                  |                  |                  |                  | 135 376          |                  |                  |                  | 270 753           |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói                                                      | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 050            | 2 050             |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 050            | 2 050             |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | <b>Eredeti ei</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>585 408</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>585 407</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 050</b>     | <b>1 172 865</b>  |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    | <b>19 872</b>                        | <b>614 650</b>   | <b>179 127</b>   | <b>10 500</b>    | <b>4 200</b>     | <b>78 550</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>301 492</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 050</b>     | <b>1 210 441</b>  |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    | <b>12 595</b>                        | <b>12 594</b>    | <b>12 594</b>    | <b>12 595</b>    | <b>12 595</b>    | <b>12 595</b>    | <b>73 072</b>    | <b>73 073</b>    | <b>73 072</b>    | <b>73 073</b>    | <b>73 072</b>    | <b>73 073</b>    | <b>514 003</b>    |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                  |                  | <b>465 000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>465 000</b>    |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>B1-7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                       | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 559 308</b>                     | <b>1 559 309</b> | <b>2 144 718</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>2 144 717</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 559 309</b> | <b>1 561 359</b> | <b>19 884 574</b> |
|             |                                                                                      | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1 591 775</b>                     | <b>2 186 553</b> | <b>1 786 026</b> | <b>1 582 404</b> | <b>2 041 104</b> | <b>1 650 454</b> | <b>1 632 381</b> | <b>1 632 382</b> | <b>1 933 874</b> | <b>1 632 382</b> | <b>1 632 381</b> | <b>1 634 432</b> | <b>20 936 148</b> |
| B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                    | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| B812        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                      | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|             |                                                                                      | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |

| Rovat        | Megnevezés                                                          | Megnev.           | 2016. évi várható havi előirányzatok |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |                                                                     |                   | I. hó                                | II. hó           | III. hó          | IV. hó           | V. hó            | VI. hó           | VII. hó          | VIII. hó         | IX. hó           | X. hó            | XI. hó           | XII. hó          | Összesen          |
| B813         | Maradvány igénybevétele                                             | Eredeti ei        | 310 245                              | 310 244          | 310 244          | 310 245          | 310 244          | 310 244          | 310 245          | 310 244          | 310 244          | 310 244          | 310 244          | 310 244          | 3 722 931         |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 3 722 931                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 722 931         |
| B816         | Központi, irányító szervei támogatás                                | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|              |                                                                     | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                             | <b>Eredeti ei</b> | <b>310 245</b>                       | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 245</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 245</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>3 722 931</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>3 722 931</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 722 931</b>  |
| <b>B82</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                             | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>Eredeti ei</b> | <b>310 245</b>                       | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 245</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 245</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>310 244</b>   | <b>3 722 931</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>3 722 931</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 722 931</b>  |
| <b>B</b>     | <b>Bevételek összesen</b>                                           | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 869 553</b>                     | <b>1 869 553</b> | <b>2 454 962</b> | <b>1 869 554</b> | <b>1 869 553</b> | <b>1 869 553</b> | <b>1 869 554</b> | <b>1 869 553</b> | <b>2 454 961</b> | <b>1 869 553</b> | <b>1 869 553</b> | <b>1 871 603</b> | <b>23 607 505</b> |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>5 314 706</b>                     | <b>2 186 553</b> | <b>1 786 026</b> | <b>1 582 404</b> | <b>2 041 104</b> | <b>1 650 454</b> | <b>1 632 381</b> | <b>1 632 382</b> | <b>1 933 874</b> | <b>1 632 382</b> | <b>1 632 381</b> | <b>1 634 432</b> | <b>24 659 079</b> |
| K11          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | Eredeti ei        | 585 048                              | 733 647          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 7 169 175         |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 585 048                              | 733 647          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 585 048          | 7 169 175         |
| K12          | Külső személyi juttatások                                           | Eredeti ei        | 113 603                              | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 1 363 242         |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 113 603                              | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 113 603          | 113 604          | 1 363 242         |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>Eredeti ei</b> | <b>698 651</b>                       | <b>847 251</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>8 532 417</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>698 651</b>                       | <b>847 251</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>698 651</b>   | <b>698 652</b>   | <b>8 532 417</b>  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Eredeti ei</b> | <b>134 334</b>                       | <b>134 333</b>   | <b>134 334</b>   | <b>134 333</b>   | <b>134 333</b>   | <b>134 334</b>   | <b>134 333</b>   | <b>134 333</b>   | <b>134 334</b>   | <b>134 333</b>   | <b>134 333</b>   | <b>134 333</b>   | <b>1 612 000</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>138 607</b>                       | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 606</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>138 607</b>   | <b>1 663 283</b>  |
| K31          | Készletbeszerzés                                                    | Eredeti ei        | 263 042                              | 263 042          | 263 045          | 263 042          | 263 042          | 263 042          | 263 042          | 263 042          | 263 046          | 262 512          | 263 042          | 263 572          | 3 156 511         |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 263 741                              | 263 741          | 263 742          | 263 741          | 263 741          | 263 742          | 263 741          | 263 741          | 263 742          | 263 741          | 263 741          | 263 742          | 3 164 896         |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatások                                        | Eredeti ei        | 44 405                               | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 44 405           | 532 860           |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 49 053                               | 49 053           | 49 054           | 49 053           | 49 053           | 49 054           | 49 053           | 49 053           | 49 054           | 49 053           | 49 053           | 49 053           | 588 639           |
| K33          | Szolgáltatási kiadások                                              | Eredeti ei        | 155 807                              | 155 807          | 155 810          | 155 807          | 155 807          | 155 810          | 155 807          | 155 807          | 155 812          | 155 807          | 155 807          | 155 807          | 1 869 695         |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 187 096                              | 187 096          | 187 096          | 187 095          | 187 096          | 187 096          | 187 096          | 187 096          | 187 096          | 187 095          | 187 096          | 187 096          | 2 245 150         |
| K34          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | Eredeti ei        |                                      |                  |                  | 20 000           |                  | 20 000           |                  |                  | 20 000           |                  | 20 000           | 20 000           | 100 000           |
|              |                                                                     | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 100 000           |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | Eredeti ei        | 115 016                              | 115 016          | 115 018          | 115 016          | 115 016          | 115 016          | 115 016          | 115 016          | 115 018          | 115 016          | 115 017          | 115 016          | 1 380 197         |
|              |                                                                     | Mód.ei.           | 119 015                              | 119 014          | 119 015          | 119 014          | 119 015          | 119 014          | 119 015          | 119 014          | 119 015          | 119 014          | 119 015          | 119 014          | 1 428 174         |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>Eredeti ei</b> | <b>578 270</b>                       | <b>578 270</b>   | <b>578 278</b>   | <b>598 270</b>   | <b>578 270</b>   | <b>598 273</b>   | <b>578 270</b>   | <b>578 270</b>   | <b>598 281</b>   | <b>577 740</b>   | <b>598 271</b>   | <b>598 800</b>   | <b>7 039 263</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>618 905</b>                       | <b>618 904</b>   | <b>618 907</b>   | <b>618 903</b>   | <b>618 905</b>   | <b>618 906</b>   | <b>618 905</b>   | <b>638 904</b>   | <b>638 907</b>   | <b>638 903</b>   | <b>638 905</b>   | <b>638 905</b>   | <b>7 526 859</b>  |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>Eredeti ei</b> |                                      | <b>495 300</b>   | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   | <b>223 539</b>   | <b>1 836 534</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                                      | <b>495 300</b>   | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   |                  | <b>223 539</b>   | <b>223 539</b>   | <b>1 836 534</b>  |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>Eredeti ei</b> | <b>30 736</b>                        | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>30 736</b>    | <b>368 832</b>    |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  | <b>34 600</b>    |                  |                  |                  | <b>61 472</b>    | <b>61 472</b>    | <b>61 472</b>    | <b>61 472</b>    | <b>61 472</b>    | <b>61 472</b>    | <b>403 432</b>    |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  | <b>646 731</b>   |                  |                  | <b>646 731</b>   |                  |                  | <b>646 731</b>   |                  |                  | <b>1 940 193</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>212 120</b>                       | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>212 120</b>   | <b>2 545 440</b>  |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>Eredeti ei</b> |                                      | <b>200 000</b>   |                  | <b>469 566</b>   | <b>100 000</b>   |                  |                  | <b>569 567</b>   | <b>569 567</b>   |                  |                  | <b>369 566</b>   | <b>2 278 266</b>  |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  | <b>165 600</b>   | <b>40 940</b>    |                  |                  | <b>240 596</b>   | <b>240 596</b>   | <b>240 596</b>   | <b>240 595</b>   | <b>240 595</b>   | <b>240 596</b>   | <b>1 650 114</b>  |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>          |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>          |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 441 991</b>                     | <b>2 285 890</b> | <b>1 665 538</b> | <b>2 578 288</b> | <b>1 765 529</b> | <b>1 461 995</b> | <b>2 312 260</b> | <b>2 011 558</b> | <b>2 255 108</b> | <b>2 088 192</b> | <b>1 685 530</b> | <b>2 055 626</b> | <b>23 607 505</b> |
|              |                                                                     | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1 668 283</b>                     | <b>2 312 182</b> | <b>2 092 024</b> | <b>1 709 222</b> | <b>1 891 822</b> | <b>1 668 285</b> | <b>2 193 889</b> | <b>1 990 351</b> | <b>2 213 892</b> | <b>1 990 349</b> | <b>2 213 889</b> | <b>2 213 891</b> | <b>24 158 079</b> |
| K911         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                  | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|              |                                                                     | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| K912         | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|              |                                                                     | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |

| Rovat | Megnevezés                                             | Megnev.    | 2016. évi várható havi előirányzatok |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                        |            | I. hó                                | II. hó    | III. hó   | IV. hó    | V. hó     | VI. hó    | VII. hó   | VIII. hó  | IX. hó    | X. hó     | XI. hó    | XII. hó   | Összesen   |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                        | Mód.ei.    | 501 000                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 501 000    |
| K915  | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása       | Eredeti ei |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                        | Mód.ei.    |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                        | Eredeti ei | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|       |                                                        | Mód.ei.    | 501 000                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 501 000    |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                | Eredeti ei | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|       |                                                        | Mód.ei.    | 501 000                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 501 000    |
| K     | Kiadások összesen                                      | Eredeti ei | 1 441 991                            | 2 285 890 | 1 665 538 | 2 578 288 | 1 765 529 | 1 461 995 | 2 312 260 | 2 011 558 | 2 255 108 | 2 088 192 | 1 685 530 | 2 055 626 | 23 607 505 |
|       |                                                        | Mód.ei.    | 2 169 283                            | 2 312 182 | 2 092 024 | 1 709 222 | 1 891 822 | 1 668 285 | 2 193 889 | 1 990 351 | 2 213 892 | 1 990 349 | 2 213 889 | 2 213 891 | 24 659 079 |

## Eredeti előirányzat

|                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0         | 427 562   | 11 225    | 800 649   | 91 915    | 195 939   | 603 497   | 160 791   | 18 786    | 218 639   | 0         | 184 023   | 0          |
| Bevétel             | 1 869 553 | 1 869 553 | 2 454 962 | 1 869 554 | 1 869 553 | 1 869 553 | 1 869 554 | 1 869 553 | 2 454 961 | 1 869 553 | 1 869 553 | 1 871 603 | 23 607 505 |
| Kiadás              | 1 441 991 | 2 285 890 | 1 665 538 | 2 578 288 | 1 765 529 | 1 461 995 | 2 312 260 | 2 011 558 | 2 255 108 | 2 088 192 | 1 685 530 | 2 055 626 | 23 607 505 |
| Egyenleg            | 427 562   | 11 225    | 800 649   | 91 915    | 195 939   | 603 497   | 160 791   | 18 786    | 218 639   | 0         | 184 023   | 0         | 0          |

## Módosított előirányzat

|                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0         | 3 145 423 | 3 019 794 | 2 713 796 | 2 586 978 | 2 736 260 | 2 718 429 | 2 156 921 | 1 798 952 | 1 518 934 | 1 160 967 | 579 459   | 0          |
| Bevétel             | 5 314 706 | 2 186 553 | 1 786 026 | 1 582 404 | 2 041 104 | 1 650 454 | 1 632 381 | 1 632 382 | 1 933 874 | 1 632 382 | 1 632 381 | 1 634 432 | 24 659 079 |
| Kiadás              | 2 169 283 | 2 312 182 | 2 092 024 | 1 709 222 | 1 891 822 | 1 668 285 | 2 193 889 | 1 990 351 | 2 213 892 | 1 990 349 | 2 213 889 | 2 213 891 | 24 659 079 |
| Egyenleg            | 3 145 423 | 3 019 794 | 2 713 796 | 2 586 978 | 2 736 260 | 2 718 429 | 2 156 921 | 1 798 952 | 1 518 934 | 1 160 967 | 579 459   | 0         | 0          |