

## AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 4/2014. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aggtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**130 671 800,- Ft Költségvetési bevétel 139 530 273 Ft-ra**  
módosul

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**164 985 858,- Ft Költségvetési kiadás 173 365 463 Ft-ra**  
módosul

(3) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**- 37 298 575 Ft Költségvetési egyenleget -33 835 190 Ft-ban**  
állapítja meg,

(4) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**-2 000 000,- Ft működési egyenleget 1 052 942 Ft működési egyenlegben**  
állapítja meg.

(4) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**-35 298 575,- Ft felhalmozási egyenleget -34 888 132,- Ft felhalmozási egyenlegben**  
állapítja meg.

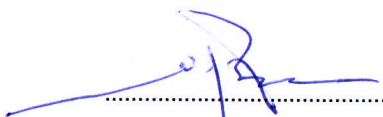
#### 2. §

(1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat meghatározó *1.1. melléklete* helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

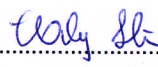
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban részletező 1.2., 1.3. mellékletek helyébe e rendelet 1.2., 1.3. melléklete lép
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten részletező 2.1., 2.2. melléklet helyébe e rendelet 2.1., 2.2. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését megállapító 6. melléklet tartalmát e rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
- (5) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, és az éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül államigazgatási feladatok, kötelező feladatok szerinti bontásban meghatározó 9.1, 9.1.1, 9.1.2; 9.2, 9.2.1. mellékletek helyébe e rendelet 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.2.1. melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.§ (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendelte el, melynek jóváhagyott összege 36 819 707 Ft. Ebből, 2 000 000,- Ft működési tartalékra, míg 34 819 707,- Ft felhalmozási hiány finanszírozására kell fordítani.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét tartalmazó 10. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

### 3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Nahaj Ferenc jegyző



Horkay István polgármester



**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                      |                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3) Módosítás utáni |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C±D                       |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>79 048 913</b>   | <b>990 473</b>       | <b>80 039 386</b>           |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 51 623 326          |                      | 51 623 326                  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 12 198 000          |                      | 12 198 000                  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 14 027 587          |                      | 14 027 587                  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           |                      | 1 200 000                   |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 990 473              | 990 473                     |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                      |                             |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>28 435 223</b>   | <b>7 868 000</b>     | <b>36 303 223</b>           |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                      |                             |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                      |                             |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                      |                             |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                      |                             |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 28 435 223          | 7 868 000            | 36 303 223                  |
| 2.6.      | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                             |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>102 000</b>      |                      | <b>102 000</b>              |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                      |                             |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                      |                             |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                      |                             |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                      |                             |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 102 000             |                      | 102 000                     |
| 3.6.      | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                             |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7 019 000</b>    |                      | <b>7 019 000</b>            |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                     |                      |                             |
| 4.2.      | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 303 000             |                      | 303 000                     |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     |                     |                      |                             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                     |                      |                             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 2 656 000           |                      | 2 656 000                   |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)                    | 4 000 000           |                      | 4 000 000                   |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 60 000              |                      | 60 000                      |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>11 162 664</b>   |                      | <b>11 162 664</b>           |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                      |                             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 413 400           |                      | 3 413 400                   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                      |                             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 467 544           |                      | 3 467 544                   |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 537 000             |                      | 537 000                     |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 562 000           |                      | 2 562 000                   |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 122 720           |                      | 1 122 720                   |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 60 000              |                      | 60 000                      |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                             |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                      |                             |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                      |                             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>4 654 000</b>    |                      | <b>4 654 000</b>            |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                      |                             |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 654 000           |                      | 4 654 000                   |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                      |                             |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                      |                             |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                      |                             |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                      |                             |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                      |                             |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                      |                             |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                      |                             |
| 7.4.      | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                             |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>250 000</b>      |                      | <b>250 000</b>              |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                             |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                             |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 250 000             |                      | 250 000                     |
| 8.4.      | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                             |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>130 671 800</b>  | <b>8 858 473</b>     | <b>139 530 273</b>          |

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                        | . évi               |                      |                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|            |                                                                        | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3) Módosítás utáni |
| A          | B                                                                      | C                   | D                    | E=C±D                       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                     |                      |                             |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                      |                             |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                     |                      |                             |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                      |                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                     |                      |                             |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                             |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                     |                      |                             |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                             |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                     |                      |                             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>37 298 575</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>36 819 707</b>           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 37 298 575          | -478 868             | 36 819 707                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                     |                      |                             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                     |                      |                             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                     |                      |                             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                     |                      |                             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                     |                      |                             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                     |                      |                             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                      |                             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                      |                             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                     |                      |                             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                     |                      |                             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>37 298 575</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>36 819 707</b>           |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>167 970 375</b>  | <b>8 379 605</b>     | <b>176 349 980</b>          |



**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                      |                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
| A          | B                                                                             | C                   | D                    | E=C+D                        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>124 612 858</b>  | <b>8 858 473</b>     | <b>133 471 331</b>           |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 52 028 000          | 6 520 300            | 58 548 300                   |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 13 442 000          | 959 421              | 14 401 421                   |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 27 865 121          | 1 077 000            | 28 942 121                   |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 895 000           |                      | 1 895 000                    |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 27 382 737          | 301 752              | 27 684 489                   |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                     |                      |                              |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                      |                              |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                      |                              |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                      |                              |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                      |                              |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                      |                              |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 27 332 737          | 301 752              | 27 634 489                   |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                      |                              |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                      |                              |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                      |                              |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                      |                              |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 50 000              |                      | 50 000                       |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 2 000 000           |                      | 2 000 000                    |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 2 000 000           |                      | 2 000 000                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>40 373 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>39 894 132</b>            |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 15 385 000          | -478 868             | 14 906 132                   |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                      |                              |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 24 988 000          |                      | 24 988 000                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                      |                              |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                      |                              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                      |                              |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                      |                              |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                      |                              |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                      |                              |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                      |                              |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                      |                              |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                      |                              |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                              |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>164 985 858</b>  | <b>8 379 605</b>     | <b>173 365 463</b>           |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                              |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                      |                              |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                      |                              |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                      |                              |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                      |                              |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                              |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                              |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                      |                              |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                      |                              |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                      |                              |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                      |                              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>2 984 517</b>    |                      | <b>2 984 517</b>             |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                      |                              |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 984 517           |                      | 2 984 517                    |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                      |                              |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                      |                              |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                      |                              |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                              |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                              |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                      |                              |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                     |                      |                              |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                      |                              |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                      |                              |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                      |                              |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>2 984 517</b>    |                      | <b>2 984 517</b>             |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>167 970 375</b>  | <b>8 379 605</b>     | <b>176 349 980</b>           |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                    |                 |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-34 314 058</b> | <b>478 868</b>  | <b>-33 835 190</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>34 314 058</b>  | <b>-478 868</b> | <b>33 835 190</b>  |

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi           |                      |                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
| A         | B                                                                              | C                   | D                    | E=C+D                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>34 029 400</b>   |                      | <b>34 029 400</b>            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 34 029 400          |                      | 34 029 400                   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                      |                              |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                      |                              |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                      |                              |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                      |                              |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                      |                              |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 757 000</b>    |                      | <b>4 757 000</b>             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                      |                              |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                      |                              |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                      |                              |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                      |                              |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 4 757 000           |                      | 4 757 000                    |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                      |                              |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                      |                              |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                      |                              |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                      |                              |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                      |                              |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                      |                              |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                      |                              |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                      |                              |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                      |                              |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                      |                              |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                      |                              |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  |                     |                      |                              |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                      |                              |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                      |                              |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                      |                              |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                      |                              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                     |                      |                              |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                      |                              |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                      |                              |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                      |                              |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                      |                              |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                     |                      |                              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                      |                              |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                      |                              |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                     |                      |                              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                      |                              |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                      |                              |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                      |                              |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                      |                              |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                      |                              |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                      |                              |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                      |                              |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                      |                              |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                      |                              |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                      |                              |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                      |                              |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                      |                              |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                      |                              |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                      |                              |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                      |                              |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                      |                              |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                      |                              |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                      |                              |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                      |                              |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>38 786 400</b>   |                      | <b>38 786 400</b>            |



**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                        | 2016. évi                              |                  |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
|            |                                                                        | Eredeti költségvetési törvény szerinti | 1. sz. módosítás | 2016. (v.3.) |
| A          | B                                                                      | C                                      | D                | E=C±D        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                                        |                  |              |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                                        |                  |              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                                        |                  |              |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                        |                  |              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>           |                                        |                  |              |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                                        |                  |              |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                                        |                  |              |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                                        |                  |              |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                                        |                  |              |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | 97 575                                 |                  | 97 575       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 97 575                                 |                  | 97 575       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                                        |                  |              |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                                        |                  |              |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                                        |                  |              |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                                        |                  |              |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                                        |                  |              |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                                        |                  |              |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                                        |                  |              |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                                        |                  |              |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                                        |                  |              |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                        |                  |              |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                                        |                  |              |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                                        |                  |              |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | 97 575                                 |                  | 97 575       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 38 883 975                             |                  | 38 883 975   |



**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                      |                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
| A          | B                                                                         | C                   | D                    | E=C±D                        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                 | <b>53 042 000</b>   | <b>688 721</b>       | <b>53 730 721</b>            |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 36 094 000          | 492 300              | 36 586 300                   |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 908 000           | 146 421              | 10 054 421                   |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 6 515 000           | 50 000               | 6 565 000                    |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                      |                              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 525 000             |                      | 525 000                      |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                      |                              |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                      |                              |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                      |                              |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                      |                              |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                      |                              |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                      |                              |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 525 000             |                      | 525 000                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                      |                              |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                      |                              |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                      |                              |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                      |                              |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                              |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                |                     |                      |                              |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                      |                              |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                      |                              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>786 000</b>      |                      | <b>786 000</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 786 000             |                      | 786 000                      |
| 2.2.       | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                      |                              |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                      |                              |
| 2.4.       | 2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                      |                              |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                      |                              |
| 2.6.       | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                      |                              |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                      |                              |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                      |                              |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                      |                              |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                      |                              |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                      |                              |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                      |                              |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                      |                              |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>53 828 000</b>   | <b>688 721</b>       | <b>54 516 721</b>            |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                              |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                      |                              |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                      |                              |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                      |                              |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                      |                              |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                              |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                              |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                      |                              |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                      |                              |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                      |                              |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                      |                              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                      |                              |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                              |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                      |                              |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                      |                              |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                      |                              |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                      |                              |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                              |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                              |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                      |                              |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                      |                              |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                      |                              |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                      |                              |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                      |                              |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                      |                              |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>53 828 000</b>   | <b>688 721</b>       | <b>54 516 721</b>            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                    |                 |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-15 041 600</b> | <b>-688 721</b> | <b>-15 730 321</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>97 575</b>      |                 | <b>97 575</b>      |

**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                      |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C±D                           |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>45 019 513</b>   | <b>990 473</b>       | <b>46 009 986</b>               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 593 926          |                      | 17 593 926                      |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 12 198 000          |                      | 12 198 000                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 14 027 587          |                      | 14 027 587                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           |                      | 1 200 000                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 990 473              | 990 473                         |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                      |                                 |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>23 678 223</b>   | <b>7 868 000</b>     | <b>31 546 223</b>               |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                      |                                 |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                      |                                 |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                      |                                 |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                      |                                 |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 23 678 223          | 7 868 000            | 31 546 223                      |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                                 |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>102 000</b>      |                      | <b>102 000</b>                  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                      |                                 |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                      |                                 |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                      |                                 |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                      |                                 |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 102 000             |                      | 102 000                         |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                                 |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7 019 000</b>    |                      | <b>7 019 000</b>                |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                     |                      |                                 |
| 4.2.      | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 303 000             |                      | 303 000                         |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     |                     |                      |                                 |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                     |                      |                                 |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 2 656 000           |                      | 2 656 000                       |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 4 000 000           |                      | 4 000 000                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 60 000              |                      | 60 000                          |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>11 162 664</b>   |                      | <b>11 162 664</b>               |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                      |                                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 413 400           |                      | 3 413 400                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                      |                                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 467 544           |                      | 3 467 544                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 537 000             |                      | 537 000                         |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 562 000           |                      | 2 562 000                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 122 720           |                      | 1 122 720                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                    | 60 000              |                      | 60 000                          |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                      |                                 |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                      |                                 |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>4 654 000</b>    |                      | <b>4 654 000</b>                |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                      |                                 |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 654 000           |                      | 4 654 000                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                      |                                 |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                      |                                 |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                      |                                 |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>250 000</b>      |                      | <b>250 000</b>                  |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                      |                                 |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                      |                                 |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 250 000             |                      | 250 000                         |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                                 |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                      |                                 |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                                 |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                                 |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                      |                                 |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                                 |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>91 885 400</b>   | <b>8 858 473</b>     | <b>100 743 873</b>              |



**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                        | 2016. évi           |                      |                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                                                        | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
| A          | B                                                                      | C                   | D                    | E=C±D                        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                     |                      |                              |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                      |                              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                     |                      |                              |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                      |                              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                     |                      |                              |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                              |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                     |                      |                              |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                              |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                     |                      |                              |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | 37 201 000          | -478 868             | 36 722 132                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 37 201 000          | -478 868             | 36 722 132                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                     |                      |                              |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                     |                      |                              |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                     |                      |                              |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                     |                      |                              |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                     |                      |                              |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                     |                      |                              |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                              |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                              |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                      |                              |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                      |                              |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                     |                      |                              |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                     |                      |                              |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | 37 201 000          | -478 868             | 36 722 132                   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 129 086 400         | 8 379 605            | 137 466 005                  |

**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                      |                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
| A          | B                                                                         | C                   | D                    | E=C±D                        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                 | <b>71 520 858</b>   | <b>8 169 752</b>     | <b>79 690 610</b>            |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 15 934 000          | 6 028 000            | 21 962 000                   |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 534 000           | 813 000              | 4 347 000                    |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 21 350 121          | 1 027 000            | 22 377 121                   |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 895 000           |                      | 1 895 000                    |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 26 807 737          | 301 752              | 27 109 489                   |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                      |                              |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                      |                              |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                      |                              |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                      |                              |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                      |                              |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                      |                              |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 26 807 737          | 301 752              | 27 109 489                   |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                      |                              |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                      |                              |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                      |                              |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                      |                              |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                              |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 2 000 000           |                      | 2 000 000                    |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 2 000 000           |                      | 2 000 000                    |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                      |                              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                  | <b>39 587 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>39 108 132</b>            |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 14 599 000          | -478 868             | 14 120 132                   |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                      |                              |
| 2.3.       | Felújítások                                                               | 24 988 000          |                      | 24 988 000                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                      |                              |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                      |                              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                      |                              |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                      |                              |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                      |                              |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                      |                              |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                      |                              |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                      |                              |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                      |                              |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                      |                              |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>111 107 858</b>  | <b>7 690 884</b>     | <b>118 798 742</b>           |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                              |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                      |                              |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                      |                              |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                      |                              |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                      |                              |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                              |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                              |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                      |                              |
| 5.4.       | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                      |                              |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                      |                              |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                      |                              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>2 984 517</b>    |                      | <b>2 984 517</b>             |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                              |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 984 517           |                      | 2 984 517                    |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                      |                              |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                      |                              |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                      |                              |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                              |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                              |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                      |                              |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                      |                              |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                     |                      |                              |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                      |                              |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                      |                              |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 984 517</b>    |                      | <b>2 984 517</b>             |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>114 092 375</b>  | <b>7 690 884</b>     | <b>121 783 259</b>           |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |             |           |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -19 222 458 | 1 167 589 | -18 054 869 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 216 483  | -478 868  | 33 737 615  |



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

Forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                               |                                |                             | Kiadások                                                            |                               |                                |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|          | Megnevezés                                                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás után | Megnevezés                                                          | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás után |
|          |                                                                          |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| A        | B                                                                        | C                             | D                              | E=C+D                       | F                                                                   | G                             | H                              | I=G+H                       |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 79 048 913                    | 990 473                        | 80 039 386                  | Személyi juttatások                                                 | 52 028 000                    | 6 520 300                      | 58 548 300                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 28 435 223                    | 7 868 000                      | 36 303 223                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 442 000                    | 959 421                        | 14 401 421                  |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                |                             | Dologi kiadások                                                     | 27 865 121                    | 1 077 000                      | 28 942 121                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 7 019 000                     |                                | 7 019 000                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 1 895 000                     |                                | 1 895 000                   |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 11 162 664                    |                                | 11 162 664                  | Egyéb működési célú kiadások                                        | 27 382 737                    | 301 752                        | 27 684 489                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                               |                                |                             | Tartalékok                                                          | 2 000 000                     |                                | 2 000 000                   |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| 8.       |                                                                          |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| 9.       |                                                                          |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| 10.      |                                                                          |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| 11.      |                                                                          |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| 12.      |                                                                          |                               |                                |                             |                                                                     |                               |                                |                             |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>125 665 800</b>            | <b>8 858 473</b>               | <b>134 524 273</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>124 612 858</b>            | <b>8 858 473</b>               | <b>133 471 331</b>          |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)                     | 2 000 000                     |                                | 2 000 000                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                |                             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 2 000 000                     |                                | 2 000 000                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                |                             |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                |                             |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                               |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                |                             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                               |                                |                             | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                |                             |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                     |                               |                                |                             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                |                             |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                               |                                |                             |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                                   |                               |                                |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                               |                                |                             |
| 22.      | Változások                                                               |                               |                                |                             | Váltókiadások                                                       |                               |                                |                             |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                                |                             | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 2 984 517                     |                                | 2 984 517                   |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>2 000 000</b>              |                                | <b>2 000 000</b>            | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>2 984 517</b>              |                                | <b>2 984 517</b>            |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>127 665 800</b>            | <b>8 858 473</b>               | <b>136 524 273</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>127 597 375</b>            | <b>8 858 473</b>               | <b>136 455 848</b>          |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>1 052 942</b>              | <b>-</b>                       | <b>1 052 942</b>            |
| 27.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>68 425</b>                 | <b>-</b>                       | <b>68 425</b>               |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám   | Bevételek                                                            |                               |                                |                             | Kiadások                                                                |                               |                                |                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|            | Megnevezés                                                           | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás után | Megnevezés                                                              | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás után |
| <b>A</b>   | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>                      | <b>D</b>                       | <b>E=C+D</b>                | <b>F</b>                                                                | <b>G</b>                      | <b>H</b>                       | <b>I=G+H</b>                |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 102 000                       |                                | 102 000                     | Beruházások                                                             | 15 385 000                    | -478 868                       | 14 906 132                  |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                |                             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                |                             |
| 3.         | Felhalmozási bevételek                                               | 4 654 000                     |                                | 4 654 000                   | Felújítások                                                             | 24 988 000                    |                                | 24 988 000                  |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 250 000                       |                                | 250 000                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                |                             |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                |                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               |                                |                             |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 7.         |                                                                      |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 8.         |                                                                      |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 9.         |                                                                      |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 10.        |                                                                      |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 11.        |                                                                      |                               |                                |                             | Tartalékok                                                              |                               |                                |                             |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>5 006 000</b>              |                                | <b>5 006 000</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>40 373 000</b>             | <b>-478 868</b>                | <b>39 894 132</b>           |
| 13.        | <i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 35 298 575                    | -478 868                       | 34 819 707                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                |                             |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 35 298 575                    | -478 868                       | 34 819 707                  | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                |                             |
| 15.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                |                             |
| 16.        | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                |                             |
| 17.        | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                |                             | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                |                             |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                |                             | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                |                             |
| 19.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                               |                                |                             | Betét elhelyezése                                                       |                               |                                |                             |
| 20.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                |                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                |                             |
| 21.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 22.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 23.        | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| 24.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                |                             |                                                                         |                               |                                |                             |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>35 298 575</b>             | <b>-478 868</b>                | <b>34 819 707</b>           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                |                             |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>40 304 575</b>             | <b>-478 868</b>                | <b>39 825 707</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>40 373 000</b>             | <b>-478 868</b>                | <b>39 894 132</b>           |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>35 367 000</b>             | <b>-</b>                       | <b>34 888 132</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>478 868</b>                 | <b>-</b>                    |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyevi hiány:</b>                                               | <b>68 425</b>                 | <b>-</b>                       | <b>68 425</b>               | <b>Tárgyevi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    |



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                         | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2016. (±) | Módosítás utáni 2016. (V.3.) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                               | B                 | C                                     | D                             | E                             | F                          | G=(D+F)                      |
| Színpad előtérének rendezése, bukolás         | 635 000           | 2016                                  |                               | 635 000                       |                            | 635 000                      |
| Aggtelek Kossuth út 4/B ingatlan megvásárlása | 1 724 000         | 2016                                  |                               | 1 724 000                     | -478 868                   | 1 245 132                    |
| Aggtelek Jókai út makadámút építése           | 11 277 375        | 2010-2020                             | 1 777 375                     | 9 500 000                     |                            | 9 500 000                    |
| Aggtelek Jókai út házhelyek villamosítása     | 762 000           | 2016                                  |                               | 762 000                       |                            | 762 000                      |
|                                               |                   |                                       |                               |                               |                            |                              |
|                                               |                   |                                       |                               |                               |                            |                              |
| Informatikai eszközök beszerzése (2db. PC)    | 559 000           | 2016                                  |                               | 559 000                       |                            | 559 000                      |
| Kisértékű tárgyi eszközök (szükség szerint)   | 127 000           | 2016                                  |                               | 127 000                       |                            | 127 000                      |
| Egészségügyi gép-műszer                       | 1 270 000         | 2016                                  |                               | 1 270 000                     |                            | 1 270 000                    |
| Könyvtári infrastruktúra fejlesztés           | 180 000           | 2016                                  |                               | 180 000                       |                            | 180 000                      |
| Turulmadár a világháborús emlékműre           | 324 000           | 2016                                  |                               | 324 000                       |                            | 324 000                      |
| Baromfitartáshoz hűtőszekrény                 | 102 000           | 2016                                  |                               | 102 000                       |                            | 102 000                      |
| Petőfi játszókert eszűda vásárlás             | 102 000           | 2016                                  |                               | 102 000                       |                            | 102 000                      |
|                                               |                   |                                       |                               |                               |                            |                              |
| Törzsbetét, NYBTF K.ft.                       | 100 000           | 2016                                  |                               | 100 000                       |                            | 100 000                      |
|                                               |                   |                                       |                               |                               |                            |                              |
|                                               |                   |                                       |                               |                               |                            |                              |
|                                               |                   |                                       |                               |                               |                            |                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                              | <b>17 162 375</b> |                                       | <b>1 777 375</b>              | <b>15 385 000</b>             | <b>-478 868</b>            | <b>14 906 132</b>            |

| Megnevezés             | Önkormányzat                                                                  | 01                  |                      |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Összes bevétel, kiadás |                                                                               | 01                  |                      |                             |
| Ezer forintban !       |                                                                               |                     |                      |                             |
| Száma                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 206. (V.3.) Módosítás utáni |
| A                      | B                                                                             | C                   | D                    | E=C±D                       |
| Bevételek              |                                                                               |                     |                      |                             |
| 1.                     | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 79 048 913          | 990 473              | 80 039 386                  |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 51 623 326          |                      | 51 623 326                  |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 12 198 000          |                      | 12 198 000                  |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 14 027 587          |                      | 14 027 587                  |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 200 000           |                      | 1 200 000                   |
| 1.5.                   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 990 473              | 990 473                     |
| 1.6.                   | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                      |                             |
| 2.                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 28 435 223          | 7 868 000            | 36 303 223                  |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                      |                             |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                      |                             |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                      |                             |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                      |                             |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 28 435 223          | 7 868 000            | 36 303 223                  |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                      |                             |
| 3.                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 102 000             |                      | 102 000                     |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                      |                             |
| 3.2.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                      |                             |
| 3.3.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                      |                             |
| 3.4.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                      |                             |
| 3.5.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 102 000             |                      | 102 000                     |
| 3.6.                   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                      |                             |
| 4.                     | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 7 019 000           |                      | 7 019 000                   |
| 4.1.                   | Építményadó                                                                   |                     |                      |                             |
| 4.2.                   | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 303 000             |                      | 303 000                     |
| 4.3.                   | Iparűzési adó                                                                 |                     |                      |                             |
| 4.4.                   | Talajterhelési díj                                                            |                     |                      |                             |
| 4.5.                   | Gépjárműadó                                                                   | 2 656 000           |                      | 2 656 000                   |
| 4.6.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)                | 4 000 000           |                      | 4 000 000                   |
| 4.7.                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 60 000              |                      | 60 000                      |
| 5.                     | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 11 162 664          |                      | 11 162 664                  |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                      |                             |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 413 400           |                      | 3 413 400                   |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                      |                             |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek                                                         | 3 467 544           |                      | 3 467 544                   |
| 5.5.                   | Ellátási díjak                                                                | 537 000             |                      | 537 000                     |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 2 562 000           |                      | 2 562 000                   |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 1 122 720           |                      | 1 122 720                   |
| 5.8.                   | Kamatbevételek                                                                | 60 000              |                      | 60 000                      |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                      |                             |
| 5.10.                  | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                      |                             |
| 5.11.                  | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                      |                             |
| 6.                     | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 4 654 000           |                      | 4 654 000                   |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                      |                             |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                       | 4 654 000           |                      | 4 654 000                   |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                      |                             |
| 6.4.                   | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                      |                             |
| 6.5.                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                      |                             |
| 7.                     | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                      |                             |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                             |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                             |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                      |                             |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                             |
| 8.                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 250 000             |                      | 250 000                     |
| 8.1.                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                             |
| 8.2.                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                             |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 250 000             |                      | 250 000                     |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                      |                             |
| 9.                     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 130 671 800         | 8 858 473            | 139 530 273                 |



|                        |              |    |
|------------------------|--------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat | 01 |
| Összes bevétel, kiadás |              | 01 |

Ezer forintban !

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 206. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| A          | B                                                                      | C                   | D                    | E=C±D                          |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                     |                      |                                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                      |                                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                     |                      |                                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                      |                                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                     |                      |                                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                     |                      |                                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                     |                      |                                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>37 201 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>36 722 132</b>              |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 37 201 000          | -478 868             | 36 722 132                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                     |                      |                                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                     |                      |                                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                     |                      |                                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                     |                      |                                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                     |                      |                                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                     |                      |                                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                      |                                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                      |                                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                     |                      |                                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                     |                      |                                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>37 201 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>36 722 132</b>              |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                      | <b>167 872 800</b>  | <b>8 379 605</b>     | <b>176 252 405</b>             |

|                        |              |    |
|------------------------|--------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat | 01 |
| Összes bevétel, kiadás |              | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 206. (V.3.) Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                    | E=C±D                       |

| Kiadások |                                                                           |             |           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 86 484 858  | 8 218 647 | 94 703 505  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 23 603 000  | 6 066 500 | 29 669 500  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 743 000   | 823 395   | 6 566 395   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 171 121  | 1 027 000 | 27 198 121  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 895 000   |           | 1 895 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 27 072 737  | 301 752   | 27 374 489  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |           |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |           |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |           |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |           |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |           |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |           |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 27 022 737  | 301 752   | 27 324 489  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |           |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |           |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |           |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |           |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 50 000      |           | 50 000      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 2 000 000   |           | 2 000 000   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 2 000 000   |           | 2 000 000   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |           |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 40 373 000  | -478 868  | 39 894 132  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 15 385 000  | -478 868  | 14 906 132  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |           |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 24 988 000  |           | 24 988 000  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |           |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |           |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |           |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |           |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |           |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |           |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |           |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |           |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |           |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |           |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 126 857 858 | 7 739 779 | 134 597 637 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |           |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |           |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |           |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |           |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |           |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |           |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |           |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |           |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |           |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |           |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |           |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 41 014 942  | 639 826   | 41 654 768  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |           |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 984 517   |           | 2 984 517   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 38 030 425  | 639 826   | 38 670 251  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |           |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |           |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |           |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |           |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |           |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |           |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |             |           |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |           |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |           |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 41 014 942  | 639 826   | 41 654 768  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 167 872 800 | 8 379 605 | 176 252 405 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4  | 0  | 4  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 11 | 12 | 23 |



|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                    | E=C+D                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                      |                              |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>34 029 400</b>   | <b>688 721</b>       | <b>34 718 121</b>            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 34 029 400          |                      | 34 029 400                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                      |                              |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                      |                              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                      |                              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 688 721              | 688 721                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                      |                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 757 000</b>    |                      | <b>4 757 000</b>             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                      |                              |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                      |                              |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                      |                              |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                      |                              |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 4 757 000           |                      | 4 757 000                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                      |                              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                      |                              |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                      |                              |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                      |                              |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                      |                              |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                      |                              |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                      |                              |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                      |                              |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                      |                              |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                      |                              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                      |                              |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  |                     |                      |                              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                      |                              |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                      |                              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                      |                              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                      |                              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                     |                      |                              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                      |                              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                      |                              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                      |                              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                      |                              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                      |                              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                      |                              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                      |                              |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                      |                              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                      |                              |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                      |                              |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                      |                              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                      |                              |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                      |                              |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                      |                              |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                      |                              |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                      |                              |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                      |                              |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                      |                              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                      |                              |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                      |                              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                      |                              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                      |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                      |                              |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                      |                              |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                      |                              |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                      |                              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                      |                              |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>38 786 400</b>   | <b>688 721</b>       | <b>39 475 121</b>            |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| A          | B                                                                      | C                   | D                    | E=C±D                           |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                     |                      |                                 |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                      |                                 |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                     |                      |                                 |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                      |                                 |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                     |                      |                                 |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                                 |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                     |                      |                                 |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                                 |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                     |                      |                                 |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         |                     |                      |                                 |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |                     |                      |                                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                     |                      |                                 |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                     |                      |                                 |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                     |                      |                                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                     |                      |                                 |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                     |                      |                                 |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                     |                      |                                 |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                                 |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                                 |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                      |                                 |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                      |                                 |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                     |                      |                                 |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                     |                      |                                 |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             |                     |                      |                                 |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                      | <b>38 786 400</b>   | <b>688 721</b>       | <b>39 475 121</b>               |



|                            |                                                      |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                  | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Ezer forintban !

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| A               | B                                                                             | C                   | D                    | E=C±D                           |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                      |                                 |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>14 964 000</b>   | <b>48 895</b>        | <b>15 012 895</b>               |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 7 669 000           | 38 500               | 7 707 500                       |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 209 000           | 10 395               | 2 219 395                       |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 4 821 000           |                      | 4 821 000                       |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                      |                                 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 265 000             |                      | 265 000                         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                      |                                 |
| 1.7.            | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                      |                                 |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                      |                                 |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                      |                                 |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                      |                                 |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                      |                                 |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 215 000             |                      | 215 000                         |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                      |                                 |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                      |                                 |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                      |                                 |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                      |                                 |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 50 000              |                      | 50 000                          |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                      |                                 |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                      |                                 |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                      |                                 |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                      | <b>786 000</b>      |                      | <b>786 000</b>                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 786 000             |                      | 786 000                         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                      |                                 |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                      |                                 |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                      |                                 |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                      |                                 |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                      |                                 |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                      |                                 |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                      |                                 |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                      |                                 |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                      |                                 |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                      |                                 |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                      |                                 |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                                 |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>15 750 000</b>   | <b>48 895</b>        | <b>15 798 895</b>               |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                                 |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                      |                                 |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                      |                                 |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                      |                                 |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                      |                                 |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                                 |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                                 |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                      |                                 |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                      |                                 |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                      |                                 |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                      |                                 |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>38 030 425</b>   | <b>639 826</b>       | <b>38 670 251</b>               |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                      |                                 |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                      |                                 |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 38 030 425          | 639 826              | 38 670 251                      |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                      |                                 |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                      |                                 |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                      |                                 |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                                 |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                                 |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                      |                                 |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                      |                                 |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                      |                                 |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                      |                                 |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                      |                                 |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>38 030 425</b>   | <b>639 826</b>       | <b>38 670 251</b>               |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>53 780 425</b>   | <b>688 721</b>       | <b>54 469 146</b>               |

|                                                             |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>              | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Választott tisztviselők (tiszteletdíjban részesülők)</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C±D                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                      |                              |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>45 019 513</b>   | <b>301 752</b>       | <b>45 321 265</b>            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 593 926          |                      | 17 593 926                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 12 198 000          |                      | 12 198 000                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 14 027 587          |                      | 14 027 587                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           |                      | 1 200 000                    |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 301 752              | 301 752                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                      |                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>23 678 223</b>   | <b>7 868 000</b>     | <b>31 546 223</b>            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                      |                              |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                      |                              |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                      |                              |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                      |                              |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 23 678 223          | 7 868 000            | 31 546 223                   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>102 000</b>      |                      | <b>102 000</b>               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                      |                              |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                      |                              |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                      |                              |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                      |                              |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 102 000             |                      | 102 000                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7 019 000</b>    |                      | <b>7 019 000</b>             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                      |                              |
| 4.2.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 303 000             |                      | 303 000                      |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     |                     |                      |                              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                      |                              |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 2 656 000           |                      | 2 656 000                    |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)                    | 4 000 000           |                      | 4 000 000                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 60 000              |                      | 60 000                       |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>11 162 664</b>   |                      | <b>11 162 664</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                      |                              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 413 400           |                      | 3 413 400                    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                      |                              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 467 544           |                      | 3 467 544                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 537 000             |                      | 537 000                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 562 000           |                      | 2 562 000                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 122 720           |                      | 1 122 720                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 60 000              |                      | 60 000                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                              |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                      |                              |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                      |                              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>4 654 000</b>    |                      | <b>4 654 000</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                      |                              |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 654 000           |                      | 4 654 000                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                      |                              |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                      |                              |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                      |                              |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                      |                              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                      |                              |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                      |                              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                      |                              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>250 000</b>      |                      | <b>250 000</b>               |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                              |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                              |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 250 000             |                      | 250 000                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                              |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>91 885 400</b>   | <b>8 169 752</b>     | <b>100 055 152</b>           |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| A          | B                                                                      | C                   | D                    | E=C±D                           |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                     |                      |                                 |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                      |                                 |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                     |                      |                                 |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                      |                                 |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |                     |                      |                                 |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                                 |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                     |                      |                                 |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                                 |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                     |                      |                                 |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>37 201 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>36 722 132</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 37 201 000          | -478 868             | 36 722 132                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                     |                      |                                 |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                     |                      |                                 |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                     |                      |                                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                     |                      |                                 |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                     |                      |                                 |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                     |                      |                                 |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                     |                      |                                 |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                     |                      |                                 |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                      |                                 |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                      |                                 |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                     |                      |                                 |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                     |                      |                                 |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>37 201 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>36 722 132</b>               |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                      | <b>129 086 400</b>  | <b>7 690 884</b>     | <b>136 777 284</b>              |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.) Módosítás utáni |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| A                                              | B                                                                             | C                   | D                    | E=C±D                        |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                               |                     |                      |                              |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>71 520 858</b>   | <b>8 169 752</b>     | <b>79 690 610</b>            |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 15 934 000          | 6 028 000            | 21 962 000                   |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 534 000           | 813 000              | 4 347 000                    |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 21 350 121          | 1 027 000            | 22 377 121                   |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 895 000           |                      | 1 895 000                    |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 26 807 737          | 301 752              | 27 109 489                   |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                      |                              |
| 1.7.                                           | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                      |                              |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                      |                              |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                      |                              |
| 1.10.                                          | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                      |                              |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                      |                              |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 26 807 737          | 301 752              | 27 109 489                   |
| 1.13.                                          | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                      |                              |
| 1.14.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                      |                              |
| 1.15.                                          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                      |                              |
| 1.16.                                          | - Kamattámogatások                                                            |                     |                      |                              |
| 1.17.                                          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                      |                              |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 2 000 000           |                      | 2 000 000                    |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 2 000 000           |                      | 2 000 000                    |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 |                     |                      |                              |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>39 587 000</b>   | <b>-478 868</b>      | <b>39 108 132</b>            |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 14 599 000          | -478 868             | 14 120 132                   |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                      |                              |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   | 24 988 000          |                      | 24 988 000                   |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                      |                              |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                      |                              |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                     |                      |                              |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                      |                              |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                      |                              |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                      |                              |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                      |                              |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                      |                              |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                              |                     |                      |                              |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                              |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>111 107 858</b>  | <b>7 690 884</b>     | <b>118 798 742</b>           |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                              |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                      |                              |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                      |                              |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                      |                              |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                      |                              |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                              |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                              |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                      |                              |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                      |                              |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                      |                              |
| 5.6.                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                      |                              |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>2 984 517</b>    |                      | <b>2 984 517</b>             |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 2 984 517           |                      | 2 984 517                    |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                      |                              |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                     |                      |                              |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                      |                              |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                      |                              |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                      |                              |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                              |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                              |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                      |                              |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                      |                              |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                      |                              |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                      |                              |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                      |                              |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>2 984 517</b>    |                      | <b>2 984 517</b>             |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>114 092 375</b>  | <b>7 690 884</b>     | <b>121 783 259</b>           |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               |                     |                      |                              |
|                                                |                                                                               | <b>2</b>            | <b>0</b>             | <b>2</b>                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               |                     |                      |                              |
|                                                |                                                                               | <b>11</b>           | <b>12</b>            | <b>23</b>                    |



|  |                                       |    |
|--|---------------------------------------|----|
|  | Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás                | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                    | E=C±D                           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                      |                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     |                      |                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                      |                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                      |                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                      |                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                      |                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                      |                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                      |                                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                      |                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                      |                                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                      |                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                      |                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                      |                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                      |                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                      |                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                      |                                 |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                     |                      |                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                      |                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                      |                                 |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                      |                                 |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                                 |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                      |                                 |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                      |                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                      |                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                      |                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                      |                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                      |                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                      |                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                     |                      |                                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>38 128 000</b>   | <b>639 826</b>       | <b>38 767 826</b>               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 97 575              |                      | 97 575                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                      |                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 38 030 425          | 639 826              | 38 670 251                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>38 128 000</b>   | <b>639 826</b>       | <b>38 767 826</b>               |

|                 |                                                                     |                   |                |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>38 128 000</b> | <b>639 826</b> | <b>38 767 826</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 28 425 000        | 453 800        | 28 878 800        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 699 000         | 136 026        | 7 835 026         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 694 000         | 50 000         | 1 744 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 310 000           |                | 310 000           |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>38 128 000</b> | <b>639 826</b> | <b>38 767 826</b> |

|                                                |           |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal         | 02 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. (V.3.)<br>Módosítás utáni |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                    | E=C±D                           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                      |                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     |                      |                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                      |                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                      |                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                      |                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                      |                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                      |                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                      |                                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                      |                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                      |                                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                      |                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                      |                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                      |                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                      |                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                      |                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                      |                                 |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                      |                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                      |                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                      |                                 |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                      |                                 |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                      |                                 |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                      |                                 |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                      |                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                      |                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                      |                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                      |                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                      |                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                      |                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                     |                      |                                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>38 128 000</b>   | <b>639 826</b>       | <b>38 767 826</b>               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 97 575              |                      | 97 575                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                      |                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 38 030 425          | 639 826              | 38 670 251                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>38 128 000</b>   | <b>639 826</b>       | <b>38 767 826</b>               |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>40 918 000</b> | <b>639 826</b> | <b>41 557 826</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 28 425 000        | 453 800        | 28 878 800        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 699 000         | 136 026        | 7 835 026         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 694 000         | 50 000         | 1 744 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 100 000         |                | 3 100 000         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>40 918 000</b> | <b>639 826</b> | <b>41 557 826</b> |

|                                                |           |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |



**Aggtelek Község Önkormányzata likviditási terve  
2016. évre**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám     | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet                                            | 36 695        | 30 103        | 28 545        | 36 250        | 24 343        | 23 916        | 22 831        | 23 212        | 23 176        | 20 474        | 5 890         | 2 209         | -----          |
| 2.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 6 401         | 6 538         | 6 492         | 6 710         | 6 710         | 6 710         | 6 710         | 6 710         | 6 763         | 6 765         | 6 765         | 6 765         | 80 039         |
| 3.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |               |               | 6 579         | 3 382         | 3 382         | 3 381         | 3 683         | 5 183         | 3 083         | 3 159         | 2 237         | 2 234         | 36 303         |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |               |               | 102           |               |               |               |               |               |               |               | 102            |
| 5.               | Közhatalmi bevételek                                         | 200           | 200           | 2 219         | 200           | 250           | 300           | 350           | 450           | 2 250         | 300           | 200           | 100           | 7 019          |
| 6.               | Működési bevételek                                           | 582           | 583           | 1 165         | 753           | 1 129         | 758           | 1 823         | 758           | 558           | 2 143         | 425           | 486           | 11 163         |
| 7.               | Felhalmozási bevételek                                       |               |               | 1 164         |               | 1 164         | 1 164         | 1 164         |               |               | 1 162         |               |               | 4 654          |
| 8.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 125           | 125           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 250            |
| 10.              | Finanszírozási bevételek                                     | 27            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 27             |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>44 030</b> | <b>37 549</b> | <b>46 164</b> | <b>47 295</b> | <b>37 080</b> | <b>35 065</b> | <b>36 561</b> | <b>36 313</b> | <b>35 830</b> | <b>34 003</b> | <b>15 517</b> | <b>11 794</b> | <b>417 201</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12.              | Személyi juttatások                                          | 2 990         | 1 654         | 1 896         | 2 907         | 2 907         | 2 907         | 2 908         | 2 910         | 2 911         | 1 900         | 1 895         | 1 885         | 29 670         |
| 13.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730           | 500           | 630           | 566           | 566           | 566           | 566           | 566           | 568           | 450           | 429           | 429           | 6 566          |
| 14.              | Dologi kiadások                                              | 1 900         | 1 850         | 1 942         | 2 413         | 2 412         | 2 412         | 3 671         | 2 412         | 2 413         | 2 241         | 2 241         | 1 291         | 27 198         |
| 15.              | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 180           | 135           | 155           | 155           | 156           | 156           | 156           | 156           | 156           | 163           | 162           | 165           | 1 895          |
| 16.              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 541         | 1 772         | 1 469         | 2 780         | 1 460         | 3 051         | 2 271         | 2 271         | 2 835         | 2 629         | 2 562         | 2 733         | 27 374         |
| 17.              | Beruházások                                                  | 324           |               |               | 9 500         | 1 021         |               | 635           | 1 680         | 858           | 350           | 392           | 146           | 14 906         |
| 18.              | Felújítások                                                  | 612           |               | 680           |               | 1 500         |               |               |               | 2 473         | 17 238        | 2 485         |               | 24 988         |
| 19.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 20.              | Finanszírozási kiadások                                      | 5 650         | 3 093         | 3 142         | 4 631         | 3 142         | 3 142         | 3 142         | 3 142         | 3 142         | 3 142         | 3 142         | 3 145         | 41 655         |
| 21.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>13 927</b> | <b>9 004</b>  | <b>9 914</b>  | <b>22 952</b> | <b>13 164</b> | <b>12 234</b> | <b>13 349</b> | <b>13 137</b> | <b>15 356</b> | <b>28 113</b> | <b>13 308</b> | <b>9 794</b>  | <b>174 252</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>30 103</b> | <b>28 545</b> | <b>36 250</b> | <b>24 343</b> | <b>23 916</b> | <b>22 831</b> | <b>23 212</b> | <b>23 176</b> | <b>20 474</b> | <b>5 890</b>  | <b>2 209</b>  | <b>2 000</b>  | <b>-----</b>   |