

|                                    | 2016                                               |           |                         |           |                              |           |                             |        |       |                                                 | 2016.                                   |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|--|
|                                    | BEVÉTELEK                                          |           |                         |           |                              | KIADÁSOK  |                             |        |       |                                                 | Módosított ei. III. negyedév            |                         |           |                              |           | Módosított ei. IV. negyedév |         |        |         |  |
|                                    | Eredeti ei.                                        | Módosítás | Módosított ei. I. félév | Módosítás | Módosított ei. III. negyedév | Módosítás | Módosított ei. IV. negyedév |        |       | Eredeti ei.                                     | Módosítás                               | Módosított ei. I. félév | Módosítás | Módosított ei. III. negyedév | Módosítás | Módosított ei. IV. negyedév |         |        |         |  |
| B11                                | Önkormányzatok működési támogatása                 | 107 296   | 1 381                   | 108 677   | 8 580                        | 117 257   | -                           | 103    | K1    | Személyi juttatások                             | 64 018                                  | 2 159                   | 66 177    | 35                           | 66 212    | -                           | 1 024   | 65 188 |         |  |
| B16                                | Működési célú átvét ÁH-n belülről                  | 14 797    | 974                     | 15 771    | 601                          | 16 372    | 28                          | 16 400 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 16 481                                  | 560                     | 17 041    | 100                          | 17 141    | -                           | 397     | 16 744 |         |  |
| B1                                 | Működési bevételek ÁH-n belülről                   | 122 093   | 2 355                   | 124 448   | 9 181                        | 133 629   | -                           | 75     | K3    | Dologi kiadás                                   | 50 791                                  | 5 360                   | 56 151    | 1 187                        | 57 338    | -                           | 2 279   | 55 059 |         |  |
| B21                                | Önkormányzatok felhalmozási támogatása             | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -      | K4    | Ellátottak juttatása                            | 6 360                                   | 8                       | 6 368     | 234                          | 6 602     | -                           | 141     | 6 461  |         |  |
| B25                                | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről              | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -      | K502  | Elvonások és befizetések                        | 27                                      | -                       | 27        | -                            | 27        | -                           | -       | 27     |         |  |
| B2                                 | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről               | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -      | K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr     | 2 759                                   | -                       | 2 759     | -                            | 2 425     | 186                         | 2 611   |        |         |  |
| B31                                | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)              | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -      | K508  | Működési költsémsnyújtás ÁH-n kívülr            | -                                       | 100                     | 100       | -                            | 100       | 2                           | 102     |        |         |  |
| B34                                | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)          | 1 800     | -                       | 1 800     | 700                          | 2 500     | 320                         | 2 820  | K511  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr     | 1 606                                   | -                       | 1 606     | -                            | 1 304     | -                           | 83      | 1 221  |         |  |
| B351                               | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)      | 8 500     | -                       | 8 500     | 2 000                        | 10 500    | -                           | 501    | K5    | Egyéb működési célú kiadások                    | 4 392                                   | 100                     | 4 492     | -                            | 3 856     | 105                         | 3 961   |        |         |  |
| B354                               | Gépjárműadók                                       | 4 000     | -                       | 4 000     | -                            | 4 000     | 650                         | 4 650  | K6    | Bernházás                                       | 6 869                                   | 8 556                   | 15 425    | -                            | 15 190    | 2 007                       | 17 197  |        |         |  |
| B355                               | Egyéb adók (utalajterhelési díj)                   | 10        | -                       | 10        | 32                           | 42        | -                           | 42     | K7    | Felújítás                                       | 30 925                                  | -                       | 30 925    | -                            | 28 893    | 148                         | 29 040  |        |         |  |
| B36                                | (bírság, pótlék)                                   | 148       | -                       | 148       | -                            | 48        | 100                         | 100    | K86   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr     | -                                       | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -       |        |         |  |
| B366                               | Egyéb közhatalmi bevétel                           | -         | -                       | -         | 108                          | 108       | 33                          | 141    | K87   | Lakásépítés támogatása                          | -                                       | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -       | -      |         |  |
| B3                                 | Közhatalmi bevételek                               | 14 458    | -                       | 14 458    | 2 792                        | 17 250    | 360                         | 17 610 | K88   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr | -                                       | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -       | -      |         |  |
| B4                                 | Működési bevételek                                 | 4 880     | 3 420                   | 8 300     | -                            | 7 505     | 620                         | 8 125  | K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                | -                                       | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -       | -      |         |  |
| B5                                 | Felhalmozási bevételek                             | -         | 25                      | 25        | -                            | 25        | -                           | 25     | K513  | Tartalék                                        | 11 644                                  | -                       | 5 113     | 12 431                       | 18 962    | 7 286                       | 26 248  |        |         |  |
| B62                                | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | -         | -                       | -         | 40                           | 40        | -                           | 40     |       |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| B63                                | Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH-n kívülről     | -         | 50                      | 50        | -                            | 23        | 185                         | 212    |       |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| B6                                 | Működési célú pénz.átvét ÁH-n kívülről             | -         | 50                      | 50        | 17                           | 67        | 185                         | 252    |       |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| B72                                | Felhalmozási kölcsönök visszatérítése              | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -      |       |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| B73                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénz. ÁH-n kívülről | -         | 5 779                   | 5 779     | -                            | 3         | 5 776                       | -      | 5 776 |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| B7                                 | Felhalmozási célú pénz.átvét ÁH-n kívülről         | -         | 5 779                   | 5 779     | -                            | 3         | 5 776                       | -      | 5 776 | K914                                            | ÁH-n belüli megelőlegzés visszafizetése | 4 015                   | -         | 4 015                        | -         | -                           | 4 015   |        |         |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK            |                                                    |           |                         |           |                              |           |                             |        |       | 141 431                                         | 11 629                                  | 153 060                 | 11 192    | 164 252                      | 1 090     | 165 342                     | 195 493 | 5 706  | 223 913 |  |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétel |                                                    |           |                         |           |                              |           |                             |        |       |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| B814                               | ÁHT-n belüli megelőlegzés                          | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | 4 508  | K912  | Belföldi értékpapír vásárlás                    | -                                       | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -       | -      |         |  |
| B813                               | Maradvány igénybevétele                            | 54 062    | 1                       | 54 063    | -                            | 54 063    | -                           | 54 063 |       |                                                 |                                         |                         |           |                              |           |                             |         |        |         |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG             |                                                    |           |                         |           |                              |           |                             |        |       | 195 493                                         | 11 630                                  | 207 123                 | 11 192    | 218 315                      | 5 598     | 223 913                     | 195 493 | 5 706  | 223 913 |  |
| B816                               | Intézményfinanszírozás                             | 65 939    | 382                     | 66 321    | -                            | 389       | 65 932                      | -      | K915  | Intézményfinanszírozás                          | 65 939                                  | 382                     | 66 321    | -                            | 389       | 65 932                      | -       | 1 320  |         |  |
| B817                               | Betétek megszüntetése                              | -         | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -      | K916  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése             | -                                       | -                       | -         | -                            | -         | -                           | -       | -      |         |  |
| HALMOZOTT BEVÉTELEK                |                                                    |           |                         |           |                              |           |                             |        |       | 261 432                                         | 12 012                                  | 273 444                 | 10 803    | 284 247                      | 4 278     | 288 525                     | 261 432 | 12 012 | 288 525 |  |

|     | Bevételek                                          | 2016. évi<br>Előirányzatok |        |                        |        |                                |        |                               | Kiadások | 2016. évi<br>Előirányzatok |         |                        |         |                                |         |                               | ebből:<br>önként<br>vállalt |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------------------------|---------|------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                    | Eredeti                    | Mód.   | Módosított I.<br>félév | Mód.   | Módosított<br>III.<br>negyedév | Mód.   | Módosított<br>IV.<br>negyedév |          | Eredeti                    | Mód.    | Módosított<br>I. félév | Mód.    | Módosított<br>III.<br>negyedév | Mód.    | Módosított<br>IV.<br>negyedév |                             |
|     |                                                    |                            |        |                        |        |                                |        |                               |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása                 | 107 296                    | 1 381  | 108 677                | 8 580  | 117 257                        | -103   | K1                            | 64 018   | 2 159                      | 66 177  | 35                     | 66 212  | -1 024                         | 65 188  |                               |                             |
| B16 | Működési célú átvét ÁH- n belülről                 | 14 797                     | 974    | 15 771                 | 601    | 16 372                         | 28     | K2                            | 16 481   | 560                        | 17 041  | 100                    | 17 141  | -397                           | 16 744  |                               |                             |
| B1  | Működési bevételek ÁH-n belülről                   | 122 093                    | 2 355  | 124 448                | 9 181  | 133 629                        | -75    | K3                            | 50 791   | 5 360                      | 56 151  | 1 187                  | 57 338  | -2 279                         | 55 059  |                               |                             |
| B3  | Közfoglalmi bevételek                              | 14 458                     |        | 14 458                 | 2 792  | 17 250                         | 360    | K4                            | 6 360    | 8                          | 6 368   | 234                    | 6 602   | -141                           | 6 461   |                               |                             |
| B4  | Működési bevételek                                 | 4 880                      | 3 420  | 8 300                  | -795   | 7 505                          | 620    | K502                          | 27       | 0                          | 27      | 0                      | 27      | 0                              | 27      |                               |                             |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                            |        |                        | 40     | 40                             |        | K506                          | 2 759    |                            | 2 759   | -334                   | 2 425   | 186                            | 2 611   |                               |                             |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH-n kívülről     |                            | 50     | 50                     | -23    | 27                             | 185    | K508                          |          | 100                        |         | 100                    |         | 2                              | 102     |                               |                             |
| B6  | Működési célú pénz.átvét ÁH-n kívülről             |                            | 50     | 50                     | 17     | 67                             | 185    | K511                          | 1 606    |                            | 1 606   | -302                   | 1 304   | -83                            | 1 221   |                               |                             |
|     | Betétek megszüntetése                              |                            |        |                        |        |                                |        | K5                            | 4 392    | 100                        | 4 492   | -636                   | 3 856   | 105                            | 3 961   |                               |                             |
|     |                                                    |                            |        |                        |        |                                |        | K512                          | 2 973    | -5 113                     | 6 531   | 12 431                 | 18 962  | 7 286                          | 26 248  |                               |                             |
|     | Előző évi működési maradvány igénybevétele         | 7 646                      |        |                        |        |                                |        | K9                            | 4 015    |                            | 4 015   |                        | 4 015   |                                | 4 015   |                               |                             |
|     | Finanszírozási célú bevételek                      | 7 646                      |        |                        |        |                                |        | K9                            | 6 988    | -5 113                     | 10 546  | 12 431                 | 22 977  | 7 286                          | 30 263  |                               |                             |
|     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 149 077                    | 5 825  | 147 256                | 11 195 | 158 451                        | 1 090  |                               | 149 029  | 3 074                      | 160 774 | 13 351                 | 174 125 | 3 551                          | 177 676 |                               |                             |
|     | Hány:                                              |                            |        |                        |        |                                |        |                               | 48       |                            | ----    |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása             |                            |        |                        |        |                                |        | K6                            | 6 869    | 8 556                      | 15 425  | -235                   | 15 190  | 2 007                          | 17 197  |                               |                             |
| B25 | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről              |                            |        |                        |        |                                |        | K7                            | 30 925   |                            | 30 925  | -2 032                 | 28 893  | 148                            | 29 040  |                               |                             |
| B2  | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről               |                            |        |                        |        |                                |        | K86                           |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B5  | Felhalmozási bevételek                             |                            | 25     | 25                     |        | 25                             |        | K87                           |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérítése              |                            |        |                        |        |                                |        | K88                           |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénz. ÁH-n kívülről |                            | 5 779  | 5 779                  | -3     | 5 776                          | 5 776  | K8                            |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B7  | Felhalmozási célú pénz.átvét ÁH-n kívülről         |                            | 5 779  | 5 779                  | -3     | 5 776                          | 5 776  |                               |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
|     | Értékpapír kibocsátás, értékesítés                 |                            |        |                        |        |                                |        |                               |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
|     | ÁHT-n belüli megelőlegezés                         |                            |        |                        |        |                                |        |                               | 8 671    |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
|     | Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele    | 46 416                     | 1      | 54 063                 |        | 54 063                         | 4 508  |                               |          |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
| B8  | Finanszírozási célú bevételek                      | 46 416                     | 1      | 54 063                 |        | 54 063                         | 58 571 | K9                            | 8 671    |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
|     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                    | 46 416                     | 5 805  | 59 867                 | -3     | 59 864                         | 64 372 |                               | 46 464   | 8 556                      | 46 349  | -2 267                 | 44 082  | 2 155                          | 46 237  |                               |                             |
|     | Hány:                                              |                            |        |                        |        |                                |        |                               | ----     |                            |         |                        |         |                                |         |                               |                             |
|     | MIND ÖSSZESEN                                      | 195 493                    | 11 630 | 207 123                | 11 192 | 218 315                        | 5 598  |                               | 195 493  | 11 630                     | 207 123 | 11 084                 | 218 207 | 5 706                          | 223 913 |                               |                             |

| Rovat | BEVÉTELEK                                                       | 2016. előirányzat |           |                     |           |                          |           |                         | ebből |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------|
|       |                                                                 | Eredeti ei.       | Módosítás | Módosított I. félév | Módosítás | Módosított III. negyedév | Módosítás | Módosított IV. negyedév |       |
| B111  | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                   | 65 590            | -         | 65 590              | 8 547     | 74 137                   | -         | 74 137                  |       |
| B112  | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása        | 20 538            | -         | 20 538              | - 681     | 19 857                   | - 521     | 19 336                  |       |
| B113  | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 19 659            | 2         | 19 661              | - 423     | 19 238                   | - 721     | 18 517                  |       |
| B114  | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása               | 1 509             | -         | 1 509               | -         | 1 509                    | -         | 1 509                   |       |
| B115  | Működési célú központosított előirányzatok                      | -                 | 1 020     | 1 020               | 1 137     | 2 157                    | 1 139     | 3 296                   |       |
| B116  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                      | -                 | 359       | 359                 | -         | 359                      | -         | 359                     |       |
| B11   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                       | 107 296           | 1 381     | 108 677             | 8 580     | 117 257                  | - 103     | 117 154                 | -     |
|       | Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től     | -                 | -         | -                   | -         | -                        | 328       | 328                     |       |
|       | Szoc ellátásokra Bodonhelytől                                   | 100               | -         | 100                 | -         | 100                      | 4         | 104                     |       |
|       | Körjegyzőség fennt-hoz átvett pénzeszköz Rábapordány Önk-től    | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től         | 1 947             | -         | 1 947               | -         | 1 947                    | - 1 645   | 302                     |       |
|       | Szoc ellátásokra Egyedtől                                       | 60                | -         | 60                  | -         | 60                       | 91        | 151                     |       |
|       | Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től         | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | Szoc ellátásokra Sobortól                                       | 70                | -         | 70                  | -         | 70                       | 11        | 81                      |       |
|       | Szoc ellátásokra Pásztortól                                     | 35                | -         | 35                  | -         | 35                       | - 23      | 12                      |       |
|       | Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től      | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | Közcélú foglalkoztatás                                          | 4 800             | - 800     | 4 000               | -         | 4 000                    | 1 610     | 5 610                   | -     |
|       | OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos                              | 2 900             | -         | 2 900               | 200       | 3 100                    | - 186     | 2 914                   |       |
|       | védőnői szolgálat                                               | 4 400             | -         | 4 400               | 346       | 4 746                    | -         | 4 746                   |       |
|       | GYVT Erzsébet utalvány                                          | 485               | -         | 485                 | -         | 485                      | - 137     | 348                     |       |
|       | Fogorvosi eszközökre átvett Bodonhelytől                        | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | Nyári diákmunka (KH)                                            | -                 | 403       | 403                 | 55        | 458                      | -         | 458                     | -     |
|       | Népszavazás (KH)                                                | -                 | 1 371     | 1 371               | -         | 1 371                    | - 25      | 1 346                   | -     |
|       |                                                                 |                   |           |                     |           |                          |           |                         |       |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                   | 14 797            | 974       | 15 771              | 601       | 16 372                   | 28        | 16 400                  | -     |
| B1    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                         | 122 093           | 2 355     | 124 448             | 9 181     | 133 629                  | - 75      | 133 554                 |       |
| B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                     | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | -                                                               | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | -                                                               | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | -                                                               | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről               | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       | -     |
| B2    | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                        | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       | -     |
| B31   | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                           | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B34   | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)                       | 1 800             | -         | 1 800               | 700       | 2 500                    | 320       | 2 820                   |       |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                   | 8 500             | -         | 8 500               | 2 000     | 10 500                   | - 501     | 9 999                   |       |
| B354  | Gépjárműadók                                                    | 4 000             | -         | 4 000               | -         | 4 000                    | 650       | 4 650                   |       |
| B355  | Egyéb adók (talajterhelési díj)                                 | 10                | -         | 10                  | 32        | 42                       | - 42      | -                       |       |
|       | (bírság, pótlék)                                                | 148               | -         | 148                 | - 48      | 100                      | - 100     | -                       | -     |
| B365  | Egyéb közhatalmi bevétel                                        | -                 | -         | -                   | 108       | 108                      | 33        | 141                     |       |
| B3    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                     | 14 458            | -         | 14 458              | 2 684     | 17 142                   | 327       | 17 469                  | -     |
| B401  | Készletértékesítés bevétele                                     | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)     | 380               | 500       | 880                 | - 100     | 780                      | 114       | 894                     |       |
| B403  | Közvetített szolgáltatások                                      | 800               | 2 000     | 2 800               | -         | 2 800                    | - 483     | 2 317                   |       |
| B404  | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                           | 240               | 20        | 260                 | 105       | 365                      | 636       | 1 001                   |       |
| B405  | Ellátási díjak                                                  | 2 500             | -         | 2 500               | - 500     | 2 000                    | 362       | 2 362                   |       |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 960               | 900       | 1 860               | - 300     | 1 560                    | - 57      | 1 503                   |       |
| B407  | Áfa visszatérítése                                              | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B408  | Kamatbevételek                                                  | -                 | -         | -                   | -         | -                        | 48        | 48                      |       |
| B410  | Biztosító kártérítése                                           | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B410  | Egyéb működési bevételek                                        | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B411  | Költségek visszatérítései                                       | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B4    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                       | 4 880             | 3 420     | 8 300               | - 795     | 7 505                    | 620       | 8 125                   | -     |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                         | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B53   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                | 0                 | 25        | 25                  | 0         | 25                       | 0         | 25                      |       |
| B54   | Részesedések értékesítése                                       | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B5    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                   | -                 | 25        | 25                  | -         | 25                       | -         | 25                      | -     |
| B62   | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről            | -                 | -         | -                   | 40        | 40                       | -         | 40                      |       |
| B63   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről           | -                 | 50        | 50                  | - 23      | 27                       | 185       | 212                     |       |
| B6    | <b>MŰ-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                      | -                 | 50        | 50                  | 17        | 67                       | 185       | 252                     | -     |
| B72   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                           | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B73   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről       | -                 | 5 779     | 5 779               | - 3       | 5 776                    | -         | 5 776                   |       |
| B7    | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                      | -                 | 5 779     | 5 779               | - 3       | 5 776                    | -         | 5 776                   | -     |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | 141 431           | 11 629    | 153 060             | 11 084    | 164 144                  | 1 057     | 165 201                 | -     |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                 | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                         | 54 062            | 1         | 54 063              | -         | 54 063                   | -         | 54 063                  |       |
| B814  | ÁHT-n belüli megelőlegezés                                      | -                 | -         | -                   | -         | -                        | 4 508     | 4 508                   |       |
| B816  | Intézmény finanszírozás                                         | 65 939            | 382       | 66 321              | - 389     | 65 932                   | - 1 320   | 64 612                  |       |
| B817  | Betétek megszüntetése                                           | -                 | -         | -                   | -         | -                        | -         | -                       |       |
|       | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                              | 261 432           | 12 012    | 273 444             | 10 695    | 284 139                  | 4 245     | 288 384                 | -     |

| Region       | Country | X, Y, D, & O & R | Ookomogayag              |                           |                          | Koblen-Hirapal           |                           |                          | Oyula                    |                           |                          | Ooyereen                 |                           |                          | Mokshilin                |                           |                          |         |         |         |
|--------------|---------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
|              |         |                  | Mokshilin altirapport IV | Mokshilin altirapport III | Mokshilin altirapport II | Mokshilin altirapport IV | Mokshilin altirapport III | Mokshilin altirapport II | Mokshilin altirapport IV | Mokshilin altirapport III | Mokshilin altirapport II | Mokshilin altirapport IV | Mokshilin altirapport III | Mokshilin altirapport II | Mokshilin altirapport IV | Mokshilin altirapport III | Mokshilin altirapport II |         |         |         |
| 100%         | 166 909 | 883              | 37 479                   | 17 879                    | 31 608                   | 32 566                   | 38                        | 23 994                   | 6                        | 33 800                    | 10                       | 15 251                   | 2                         | 15 349                   | 2 159                    | 66 212                    | 25                       | 66 212  | 1 024   | 65 188  |
| 200%         | 3 806   | 2 466            | 4 666                    | 4 066                     | 3 718                    | 8 780                    | 8 780                     | 8 780                    | 5                        | 8 785                     | 4 195                    | 4 195                    | 4 195                     | 4 195                    | 560                      | 17 411                    | 10                       | 17 411  | 3 275   | 16 141  |
| 300%         | 50 000  | 4 600            | 47 630                   | 49 369                    | 3 416                    | 4 850                    | 5 400                     | 217                      | 5 133                    | 598                       | 5 750                    | 244                      | 2 795                     | 244                      | 5 300                    | 56 151                    | 1 187                    | 57 338  | 2 275   | 55 059  |
| 400%         | 4 610   | 81               | 4 529                    | 81                        | 399                      | 758                      | 758                       | 758                      | 68                       | 698                       | -                        | -                        | -                         | -                        | 8                        | 6 483                     | 334                      | 6 817   | 146     | 6 667   |
| 500%         | 2 759   | 234              | 2 759                    | 227                       | 186                      | 2 411                    | 2 411                     | 2 411                    | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | 2 759                    | 3 425                     | 324                      | 3 425   | 186     | 2 241   |
| 600%         | 100     | 100              | 100                      | 100                       | 2                        | 102                      | 102                       | 102                      | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | 100                      | 100                       | 2                        | 100     | 2       | 102     |
| 700%         | 11 666  | 11 666           | 11 666                   | 11 666                    | 10 384                   | 10 384                   | 10 384                    | 10 384                   | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | 1 606                    | 1 606                     | 392                      | 1 606   | 83      | 1 221   |
| 800%         | 86 471  | 738              | 86 199                   | 89 967                    | 4 896                    | 45 768                   | 47 924                    | 219                      | 47 705                   | 647                       | 47 658                   | 190                      | 22 536                    | 190                      | 153 685                  | 166 789                   | 5 173                    | 170 100 | 3 551   | 169 548 |
| 900%         | 6 408   | 8 746            | 17 246                   | 2 007                     | 16 571                   | 16 571                   | 16 571                    | 226                      | 226                      | 226                       | 226                      | 381                      | 191                       | 191                      | 8 569                    | 15 425                    | 235                      | 15 190  | 2 007   | 17 197  |
| 950%         | 39 975  | 39 975           | 39 975                   | 39 975                    | 148                      | 29 440                   | 29 440                    | -                        | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | 30 925                   | 30 925                    | 2 032                    | 28 893  | 148     | 29 440  |
| 975%         | 37 412  | 8 746            | 46 158                   | 2 155                     | 46 011                   | -                        | -                         | 226                      | 226                      | 226                       | 226                      | 381                      | 191                       | 191                      | 37 793                   | 8 556                     | 46 349                   | 2 155   | 46 337  |         |
| 983%         | 125 883 | 9 474            | 132 557                  | 11 466                    | 143 833                  | 7 651                    | 159 574                   | 45 768                   | 47 924                   | 7                         | 47 931                   | 647                      | 22 527                    | 389                      | 153 685                  | 3 074                     | 156 759                  | 13 251  | 170 110 | 3 551   |
| 992%         | 4 015   | -                | 4 015                    | 4 015                     | 4 015                    | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | -                        | -                         | -                        | -       | -       | -       |
| 995%         | 46 939  | 382              | 46 939                   | 389                       | 65 932                   | 1 320                    | 64 612                    | 43 865                   | 43 865                   | 402                       | 43 735                   | 31 074                   | 21 971                    | 240                      | 4 015                    | -                         | -                        | 4 015   | -       | 4 015   |
| 997%         | 192 827 | 9 866            | 202 603                  | 11 077                    | 212 770                  | 5 731                    | 219 901                   | 1 803                    | 1 774                    | 7                         | 3 584                    | 25                       | 3 559                     | 853                      | 157 790                  | 3 074                     | 160 774                  | 13 351  | 174 125 | 3 551   |
| Lettland (R) |         |                  |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |         |         |         |

| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK                                 | 2016. év |      |                    |
|----------------------------------------------------|----------|------|--------------------|
|                                                    | Ft/fő    | fő   | Ft                 |
| <b>Önkormányati Hivatal működésének támogatása</b> |          | 8,67 | <b>39 708 600</b>  |
| beszámítás                                         |          |      | -                  |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok   |          |      | 4 645 090          |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása            |          |      | 3 456 000          |
| Közüutak fenntartásának támogatása                 |          |      | 2 773 940          |
| Közütemető fenntartás támogatása                   |          |      | 397 800            |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok         |          |      | 2 550              |
| <b>Település üzemeltetés támogatása</b>            |          |      | <b>11 275 380</b>  |
| beszámítás                                         |          |      | -                  |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok             |          |      | 6 000 000          |
| Kiegészítés (adóerőképesség alapján)               |          |      | 8 547 597          |
| Kompenzáció 2015 áthúzódó                          |          |      | 58 039             |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.</b>  |          |      | <b>65 589 616</b>  |
| <b>Óvodai nevelés</b>                              |          |      |                    |
| 8 hónap óvodapedagógus                             |          |      | 9 764 800          |
| közüvetlen segítők                                 |          |      | 2 400 000          |
| pótlólagos összeg                                  |          |      | 108 500            |
| működötetés                                        |          |      | 1 813 333          |
| 4 hónap óvodapedagógus                             |          |      | 4 451 600          |
| közüvetlen segítők                                 |          |      | 1 200 000          |
| működötetés                                        |          |      | 800 000            |
| <b>Közünevelési feladatok (óvoda)</b>              |          |      | <b>20 538 233</b>  |
| Gyermekekétkeztetés támogatása (bértámogatás)      |          |      | 6 968 640          |
| Gyermekekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)       |          |      | 3 771 525          |
| Szüinidei étkeztetés                               |          |      |                    |
| <b>Kedvezményes étkezés</b>                        |          |      | <b>10 740 165</b>  |
| Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz        |          |      | 8 620 119          |
| beszámítás                                         |          |      |                    |
|                                                    |          |      |                    |
|                                                    |          |      |                    |
| <b>Szüciális és gyermekjóléti feladatok</b>        | 0        |      | <b>8 620 119</b>   |
| Könyvtári, közüművelődés feladatok támogatása      |          |      | 1 509 360          |
|                                                    |          |      |                    |
| <b>Kultutális feladatok támogatása</b>             | -        |      | <b>1 509 360</b>   |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                   |          |      | <b>106 997 493</b> |



| R<br>o<br>v<br>a<br>t | ÖNKORMÁNYZAT                                                             | 2016.<br>Előirányzatok |           |                        |           |                             |           |                            | ebből:<br>önként<br>vállalt<br>feladat |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|
|                       |                                                                          | Eredeti előir.         | Módosítás | Módosított I.<br>félév | Módosítás | Módosított III.<br>negyedév | Módosítás | Módosított IV.<br>negyedév |                                        |
| K1101                 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés                | 11 279                 | -         | 11 279                 | -         | 11 279                      | -         | 1 005                      | 10 274                                 |
| K1102                 | Jutalom                                                                  | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K1103                 | Céltuttatás, prémium                                                     | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K1104                 | Túlóra, helyettesítés                                                    | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K1106                 | Jubileumi jutalom                                                        | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K1107                 | Béren kívüli juttatások                                                  | 180                    | -         | 180                    | -         | 180                         | -         | 17                         | 163                                    |
| K1108                 | Ruházati költségterítés                                                  | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K1109                 | Körlekedési költségterítés                                               | 84                     | -         | 84                     | -         | 84                          | -         | 15                         | 69                                     |
| K1110                 | Egyéb költségterítés                                                     | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)             | -                      | 142       | 142                    | -         | 142                         | -         | 11                         | 153                                    |
| K11                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 11 543                 | 142       | 11 685                 | -         | 11 685                      | -         | 1 026                      | 10 659                                 |
| K121                  | Választott tisztviselők juttatásai                                       | 4 760                  | -         | 4 760                  | -         | 4 760                       | -         | 609                        | 5 369                                  |
| K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                  | 686                    | 689       | 1 375                  | -         | 1 375                       | -         | 227                        | 1 148                                  |
| K123                  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rept)          | -                      | 50        | 50                     | -         | 50                          | -         | 6                          | 44                                     |
| K12                   | Külső személyi juttatások                                                | 5 446                  | 739       | 6 185                  | -         | 6 185                       | -         | 377                        | 6 561                                  |
| K1                    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                             | 16 989                 | 881       | 17 870                 | -         | 17 870                      | -         | 650                        | 17 220                                 |
| K21                   | Szociális adó                                                            | 3 694                  | 250       | 3 944                  | -         | 3 944                       | -         | 309                        | 3 635                                  |
| K24                   | EHO                                                                      | 30                     | -         | 30                     | -         | 30                          | -         | 3                          | 27                                     |
| K25                   | Táppénz hozzájárulás                                                     | 50                     | -         | 50                     | -         | 50                          | -         | 33                         | 17                                     |
| K26                   | Más járuléki fizetési kötelezettség                                      | -                      | 10        | 10                     | -         | 10                          | -         | -                          | 10                                     |
| K27                   | Kifizetési adó (szja)                                                    | 32                     | -         | 32                     | -         | 32                          | -         | 3                          | 29                                     |
| K2                    | MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                            | 3 806                  | 260       | 4 066                  | -         | 4 066                       | -         | 348                        | 3 718                                  |
| K3111                 | Gyógyszer, vegyszer                                                      | 40                     | -         | 40                     | -         | 20                          | -         | 9                          | 11                                     |
| K3112                 | Könyv, folyóirat, tev.-segítő információhordozó                          | 40                     | -         | 40                     | -         | 30                          | -         | 8                          | 2                                      |
| K3114                 | Informatikai eszközök                                                    | 60                     | -         | 60                     | -         | 40                          | -         | 1                          | 19                                     |
| K3116                 | Egyéb szakmai anyag (tűzifa)                                             | -                      | -         | 680                    | -         | 680                         | -         | -                          | 680                                    |
| K311                  | Szakmai anyag beszerzés                                                  | 140                    | -         | 140                    | -         | 590                         | -         | 18                         | 712                                    |
| K3121                 | Élelmiszer                                                               | 600                    | -         | 600                    | -         | 50                          | -         | 3                          | 653                                    |
| K3122                 | Irodaszer, nyomtatvány                                                   | 120                    | -         | 120                    | -         | 20                          | -         | 22                         | 122                                    |
| K3123                 | Üzemanyag                                                                | 700                    | -         | 700                    | -         | 700                         | -         | 16                         | 684                                    |
| K3124                 | Munka és védőruha                                                        | 120                    | -         | 120                    | -         | 120                         | -         | -                          | -                                      |
| K3125                 | Szakszervezeti feladatokkal összefüggő anyagok                           | 20                     | -         | 20                     | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K3126                 | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                            | 2 400                  | -         | 2 400                  | -         | 2 600                       | -         | 289                        | 2 889                                  |
| K312                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                          | 3 960                  | -         | 3 960                  | -         | 4 050                       | -         | 298                        | 4 348                                  |
| K31                   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                         | 4 100                  | -         | 4 100                  | -         | 4 780                       | -         | 280                        | 5 060                                  |
| K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 270                    | -         | 270                    | -         | 50                          | -         | 13                         | 333                                    |
| K322                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                          | 300                    | -         | 300                    | -         | 30                          | -         | 7                          | 337                                    |
| K32                   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                             | 570                    | -         | 570                    | -         | 80                          | -         | 20                         | 670                                    |
| K331                  | Közműszemélyi díjak (gáz, áram, víz)                                     | 3 740                  | 300       | 4 040                  | -         | 200                         | -         | 426                        | 3 814                                  |
| K332                  | Vásárolt élelmiszer                                                      | 10 000                 | -         | 10 000                 | -         | 10 000                      | -         | 333                        | 10 333                                 |
| K333                  | Bérleti díjak                                                            | 1 000                  | -         | 1 000                  | -         | 700                         | -         | 501                        | 1 199                                  |
| K334                  | Karbantartás, karbantartási szolgáltatások                               | 5 122                  | -         | 5 122                  | -         | 1 271                       | -         | 1 333                      | 2 518                                  |
| K335                  | Környezetkímélő szolgáltatások                                           | 1 130                  | 2 000     | 3 130                  | -         | 3 130                       | -         | 2                          | 3 128                                  |
| K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számla szellőz.)   | 4 900                  | 2 000     | 6 900                  | -         | 6 900                       | -         | 463                        | 6 437                                  |
| K337                  | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőellátás, fuvar, bank) | 3 660                  | -         | 3 660                  | -         | 1 500                       | -         | 439                        | 5 599                                  |
| K3                    | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                   | 29 552                 | 4 300     | 33 852                 | -         | 1 129                       | -         | 1 953                      | 33 028                                 |
| K341                  | Küldetési kiadások                                                       | 388                    | -         | 388                    | -         | 388                         | -         | 61                         | 327                                    |
| K342                  | Reklám és propaganda kiadások                                            | 150                    | -         | 150                    | -         | 50                          | -         | 57                         | 43                                     |
| K343                  | Reprezentáció                                                            | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K34                   | KIKÜLDÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                              | 538                    | -         | 538                    | -         | 50                          | -         | 118                        | 370                                    |
| K351                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                | 8 065                  | 300       | 8 365                  | -         | 8 365                       | -         | 379                        | 8 744                                  |
| K352                  | Fizetendő általános forgalmi adó                                         | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K353                  | Kamatkiadások                                                            | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K354                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                   | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K355                  | Egyéb dologi kiadások (hatóságai díjak, ajándéki bírt., kés.kamat)       | 205                    | -         | 205                    | -         | 100                         | -         | 24                         | 81                                     |
| K35                   | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.                              | 8 270                  | 300       | 8 570                  | -         | 100                         | -         | 355                        | 8 825                                  |
| K3                    | DOLOGI KIADÁSOK                                                          | 43 030                 | 4 600     | 47 630                 | -         | 1 739                       | -         | 1 416                      | 47 953                                 |
| K4                    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                    | 5 610                  | -         | 5 610                  | -         | 234                         | -         | 81                         | 5 763                                  |
| K502                  | Elvonások és befizetések                                                 | 27                     | -         | 27                     | -         | 27                          | -         | -                          | 27                                     |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                             | 2 759                  | -         | 2 759                  | -         | 334                         | -         | 186                        | 2 611                                  |
| K508                  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                                     | -                      | 100       | 100                    | -         | 100                         | -         | 2                          | 102                                    |
| K511                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                             | 1 606                  | -         | 1 606                  | -         | 302                         | -         | 83                         | 1 221                                  |
| K513                  | Tartalékok                                                               | 11 644                 | -         | 6 531                  | -         | 12 431                      | -         | 7 286                      | 26 248                                 |
| K5                    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 16 036                 | -         | 11 023                 | -         | 11 795                      | -         | 7 391                      | 30 209                                 |
| K6                    | BERUHÁZÁSOK                                                              | 6 488                  | 8 746     | 15 234                 | -         | 270                         | -         | 2 007                      | 16 971                                 |
| K7                    | FELÚJÍTÁSOK                                                              | 30 925                 | -         | 30 925                 | -         | 28 893                      | -         | 148                        | 29 040                                 |
| K86                   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                             | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K87                   | Lakásépítés támogatása                                                   | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K89                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                         | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K8                    | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                              | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
|                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 122 883                | 9 474     | 132 357                | -         | 143 823                     | -         | 7 051                      | 150 874                                |
| K912                  | Belföldi értékpapír vásárlás                                             | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K914                  | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 4 015                  | -         | 4 015                  | -         | 4 015                       | -         | -                          | 4 015                                  |
| K915                  | Intézményfinanszírozás                                                   | 65 939                 | 382       | 66 321                 | -         | 389                         | -         | 1 320                      | 64 612                                 |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                      | -                      | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
|                       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                               | 192 837                | 9 856     | 202 693                | -         | 213 770                     | -         | 5 731                      | 219 501                                |

|      |                                                                      |         |       |         |        |         |        |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                        | 65 590  |       | 65 590  | 8 547  | 74 137  | -      | 74 137 |         |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 20 538  |       | 20 538  | -      | 681     | 19 857 | -      | 521     |
| B113 | Települési önk.szovalis, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tám.          | 19 659  | 2     | 19 661  | -      | 423     | 19 238 | -      | 721     |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása                    | 1 509   |       | 1 509   |        |         | 1 509  | -      | 1 509   |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |         | 1 020 | 1 020   | 1 137  | 2 157   | 1 139  |        | 3 296   |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek                                     |         | 359   | 359     |        | 359     | -      |        | 359     |
| B11  | Önkormányzatok működési támogatása                                   | 107 296 | 1 381 | 108 677 | 8 580  | 117 257 | -      | 103    | 117 154 |
|      | Községi Hivatali felm.-hoz átvett pénzeszközök Bodonhely Önk.-tól    |         | -     | -       | -      | -       | 328    |        | 328     |
|      | Szociális ellátások Bodonhelytől                                     | 100     |       | 100     |        | 100     | -      | 4      | 104     |
|      | Községi Hivatali felm.-hoz átvett pénzeszközök Egyed Önk.-tól        | 1 947   |       | 1 947   |        | 1 947   | -      | 1 645  | 302     |
|      | Szociális ellátások Egyedtől                                         | 60      |       | 60      |        | 60      | -      | 91     | 151     |
|      | Községi Hivatali felm.-hoz átvett pénzeszközök Sobor Önk.-tól        |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
|      | Szociális ellátások Sobortól                                         | 70      |       | 70      |        | 70      | -      | 11     | 81      |
|      | Szociális ellátások Pástoritól                                       | 35      |       | 35      |        | 35      | -      | 23     | 12      |
|      | Községi Hivatali felm.-hoz átvett pénzeszközök Pástor Önk.-tól       |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
|      | Községi foglalkoztatás                                               | 4 800   | -     | 4 800   |        | 4 800   | -      | 1 610  | 5 610   |
|      | ÖEP-től átvett pénzeszközök fogorvos                                 | 2 900   |       | 2 900   | 200    | 3 100   | -      | 186    | 2 914   |
|      | védőnői szolgálat                                                    | 4 400   |       | 4 400   | 346    | 4 746   | -      | -      | 4 746   |
|      | GYVT Erzsébet utalvány                                               | 485     |       | 485     |        | 485     | -      | 137    | 348     |
|      |                                                                      |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                        | 14 797  | -     | 13 997  | 546    | 14 543  |        | 53     | 14 596  |
| B1   | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                                     | 122 093 | 581   | 122 674 | 9 126  | 131 800 | -      | 50     | 131 750 |
| B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
|      |                                                                      |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
|      |                                                                      |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
|      |                                                                      |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                    | -       | -     | -       | -      | -       | -      | -      | -       |
| B2   | FELHALM.-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                                   | -       | -     | -       | -      | -       | -      | -      | -       |
| B31  | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)                                 |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B34  | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek közm. adója)                     | 1 800   |       | 1 800   | 700    | 2 500   |        | 320    | 2 820   |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                        | 8 500   |       | 8 500   | 2 000  | 10 500  | -      | 501    | 9 999   |
| B354 | Gépjárműadó                                                          | 4 000   |       | 4 000   |        | 4 000   |        | 650    | 4 650   |
| B355 | Egyéb adók (tulajterhelési díj)                                      | 10      |       | 10      | 32     | 42      | -      | 42     |         |
| B360 | Készenléti és önellátási pótlék                                      | 100     |       | 100     |        | 100     | -      | 100    |         |
| B361 | Igazgatási szolgáltatási díj                                         |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B365 | Egyéb közhatalmi bevételek                                           |         |       | -       | 108    | 108     |        | 33     | 141     |
| B3   | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                 | 14 410  | -     | 14 410  | 2 732  | 17 142  |        | 360    | 17 610  |
| B401 | Készletértékesítés bevétele                                          |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke                                           | 380     | 500   | 880     | -      | 780     |        | 114    | 894     |
| B403 | Közvetített szolgáltatások                                           | 800     | 2 000 | 2 800   |        | 2 800   | -      | 483    | 2 317   |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)                         | 240     | 20    | 260     | 105    | 365     |        | 636    | 1 001   |
| B405 | Ellátási díjak                                                       | 2 500   |       | 2 500   | -      | 2 000   |        | 362    | 2 362   |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 960     | 900   | 1 860   | -      | 1 560   | -      | 57     | 1 503   |
| B407 | Áfa visszatérítése                                                   |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B408 | Kamatbevételek                                                       |         |       | -       |        | -       | -      | 48     | 48      |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés                                  |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B411 | Egyéb működési bevételek                                             |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B4   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                   | 4 880   | 3 420 | 8 300   | -      | 7 505   |        | 620    | 8 125   |
| B52  | Ingatlanok értékesítése                                              |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   | 25      |       | 25      |        | 25      | -      | -      | 25      |
| B54  | Részesedések értékesítése                                            |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B5   | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                               | -       | 25    | 25      | -      | 25      | -      | -      | 25      |
| B64  | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről                 |         |       | -       | 40     | 40      | -      | -      | 40      |
| B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről                |         | 50    | 50      | -      | 23      |        | 185    | 212     |
| B6   | MŰK.-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL                                 | -       | 50    | 50      | 17     | 67      |        | 185    | 252     |
| B72  | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                                |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről            |         | 5 779 | 5 779   | -      | 5 776   |        | -      | 5 776   |
| B7   | FELHALM.-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL                                  | -       | 5 779 | 5 779   | -      | 5 776   |        | -      | 5 776   |
|      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 141 383 | 9 855 | 151 238 | 11 077 | 162 315 |        | 1 223  | 163 538 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei                                      |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
| B813 | Maradvány igénybevétele                                              | 51 454  | 1     | 51 455  |        | 51 455  | -      | -      | 51 455  |
| B814 | ÁHT-n belüli megelőlegezés                                           |         |       | -       |        | -       | -      | 4 508  | 4 508   |
| B817 | Betétek megszüntetése                                                |         |       | -       |        | -       | -      | -      | -       |
|      | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEJE                                          | 192 837 | 9 856 | 202 693 | 11 077 | 213 770 |        | 5 731  | 219 501 |
|      | Létszám ( fő)                                                        | 9       |       | 9       |        | 9       |        | 9      | -       |

| R<br>o<br>v<br>e | Bágyogyszóvati Közös Önkormányzati Hivatal                               | 2016.<br>Előirányzatok |           |                     |           |                          |           |                         | ebből:<br>önként<br>vállalt<br>feladat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
|                  |                                                                          | Eredeti előir.         | Módosítás | Módosított I. félév | Módosítás | Módosított III. negyedév | Módosítás | Módosított IV. negyedév |                                        |
| K1101            | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés                | 27 207                 | 316       | 27 523              |           | 27 523                   | 132       | 27 655                  |                                        |
| K1102            | Jutalom                                                                  |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K1103            | Céltuttatás, prémium                                                     |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K1104            | Túlóra, helyettesítés                                                    |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K1106            | Jubileumi jutalom                                                        |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K1107            | Béren kívüli juttatások                                                  | 1 653                  |           | 1 653               |           | 1 653                    | 1         | 1 652                   |                                        |
| K1108            | Ruházati költségterítés                                                  |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K1109            | Közelkedési költségterítés                                               | 605                    |           | 605                 |           | 605                      | 112       | 493                     |                                        |
| K1110            | Egyéb költségterítés                                                     |                        | 72        | 72                  |           | 72                       | 48        | 120                     |                                        |
| K1113            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáci  | 915                    | 360       | 1 275               |           | 1 275                    | 201       | 1 074                   |                                        |
| K11              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 30 380                 | 748       | 31 128              | -         | 31 128                   | 134       | 30 994                  |                                        |
| K121             | Választott tisztviselők juttatásai                                       |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K122             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                  | 1 308                  | 520       | 1 828               |           | 1 828                    | 480       | 1 428                   |                                        |
| K123             | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)          |                        |           | -                   | 38        | 38                       | 540       | 578                     |                                        |
| K12              | Külső személyi juttatások                                                | 1 308                  | 520       | 1 828               | 38        | 1 866                    | 140       | 2 006                   |                                        |
| K1               | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                             | 31 688                 | 1 268     | 32 956              | 38        | 32 994                   | 6         | 33 000                  |                                        |
| K21              | Szociális adó                                                            | 7 910                  | 300       | 8 210               |           | 8 210                    | -         | 8 204                   |                                        |
| K24              | EHO                                                                      | 275                    |           | 275                 |           | 275                      | 10        | 285                     |                                        |
| K25              | Táppénz hozzájárulás                                                     | -                      |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K27              | Kifizetési adó (szja)                                                    | 295                    |           | 295                 |           | 295                      | 1         | 296                     |                                        |
| K2               | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                           | 8 480                  | 300       | 8 780               | -         | 8 780                    | 5         | 8 785                   |                                        |
| K3111            | Gyógyszer, vegyszer                                                      |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K3112            | Könyv, folyóirat, lev- segítő információhordozó                          | 80                     |           | 80                  |           | 80                       | 2         | 78                      |                                        |
| K3114            | Informatikai eszközök                                                    | 20                     |           | 20                  | -         | 20                       | -         |                         |                                        |
| K31              | Szakmai anyag beszerzés                                                  | 100                    | -         | 100                 | -         | 80                       | 2         | 78                      |                                        |
| K3121            | Élelmiszer                                                               |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K3122            | Irodaszer, nyomtatvány                                                   | 380                    |           | 380                 | 50        | 430                      | 10        | 420                     |                                        |
| K3123            | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                           | 150                    |           | 150                 | -         | 110                      | 9         | 101                     |                                        |
| K3124            | Üzemanyag                                                                |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K3125            | Munkaruha, védőeszköz                                                    |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K3126            | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                            | 85                     |           | 85                  | 40        | 125                      | 23        | 102                     |                                        |
| K312             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                          | 615                    | -         | 615                 | 50        | 665                      | 42        | 623                     |                                        |
| K31              | KESZLETBESZERZÉS                                                         | 715                    |           | 715                 | 30        | 745                      | 44        | 701                     |                                        |
| K321             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 865                    | 700       | 1 565               | 200       | 1 365                    | 210       | 1 155                   |                                        |
| K322             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                          | 170                    | 20        | 150                 |           | 150                      | 6         | 144                     |                                        |
| K32              | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                             | 1 035                  | 680       | 1 715               | 200       | 1 515                    | 216       | 1 299                   |                                        |
| K331             | Közüemi díjak (pláz, áram, víz)                                          | 370                    | 100       | 470                 |           | 470                      | 178       | 292                     |                                        |
| K332             | Vásárolt élelmiszer                                                      |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K333             | Bérelti díjak                                                            |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K334             | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                 | 250                    | 200       | 50                  | 4         | 46                       | 46        | -                       |                                        |
| K335             | Közvetített szolgáltatások                                               |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K336             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám.l.szemlemi    | 565                    |           | 565                 | 250       | 315                      | 51        | 366                     |                                        |
| K337             | Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., falunap, bank) | 550                    | 200       | 750                 | 157       | 907                      | 65        | 842                     |                                        |
| K 33             | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                   | 1 735                  | 100       | 1 835               | 97        | 1 738                    | 238       | 1 500                   |                                        |
| K341             | Kiküldetési kiadások                                                     | 826                    | 200       | 626                 |           | 626                      | 136       | 490                     |                                        |
| K342             | Reklám és propaganda kiadások                                            |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K343             | Reprezentáció                                                            |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K34              | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                            | 826                    | 200       | 626                 | -         | 626                      | 136       | 490                     |                                        |
| K351             | Működési célú előzetesen felszámított áru                                | 524                    |           | 524                 | 50        | 474                      | 32        | 506                     |                                        |
| K352             | Fizetendő általános forgalmi adó                                         |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K353             | Kamatkiadások                                                            |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K354             | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                   |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K355             | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándélt bizt., kés.kamat)        | 15                     |           | 15                  | 60        | 75                       | 4         | 79                      |                                        |
| K35              | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.                              | 539                    |           | 539                 | 10        | 549                      | 36        | 585                     |                                        |
| K3               | DOLOGI KIADÁSOK                                                          | 4 850                  | 580       | 5 430               | 257       | 5 173                    | 598       | 4 575                   |                                        |
| K4               | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                    | 750                    | 8         | 758                 |           | 758                      | 60        | 698                     |                                        |
| K506             | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                             |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K508             | Működési költsönnyújtás ÁH-ki kívülre                                    |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K511             | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                             |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K512             | Tartalékok                                                               |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K5               | EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK                                             | -                      | -         | -                   | -         | -                        | -         |                         |                                        |
| K6               | BERUHÁZÁSOK                                                              |                        |           | -                   | 226       | 226                      | -         | 226                     |                                        |
| K7               | FELÚJÍTÁSOK                                                              |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K86              | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                             |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K87              | Lakásépítési támogatás                                                   |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K88              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                         |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K8               | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                              | -                      | -         | -                   | -         | -                        | -         |                         |                                        |
|                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 45 768                 | 2 156     | 47 924              | 7         | 47 931                   | 647       | 47 284                  |                                        |
| K912             | Belföldi értékpapír vásárlás                                             |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
| K916             | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                      |                        |           | -                   |           | -                        | -         |                         |                                        |
|                  | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                               | 45 768                 | 2 156     | 47 924              | 7         | 47 931                   | 647       | 47 284                  |                                        |



|      |                                                                |        |       |        |       |        |     |        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                  | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása      | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fü.tám. | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása              | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok                     | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                     | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B11  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                      | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
|      | Nyári díkmunka támogatása                                      | 403    | 403   | 55     | 458   | -      | 458 | -      |
|      | Népszavazás                                                    | 1 371  | 1 371 | 55     | 1 371 | -      | 25  | 1 346  |
| B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                  | -      | 1 774 | 1 774  | 55    | 1 829  | -   | 1 804  |
| B1   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                        | -      | 1 774 | 1 774  | 55    | 1 829  | -   | 1 804  |
| B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                    | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
|      |                                                                | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről              | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B2   | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                       | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B31  | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)                           | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B34  | Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)                       | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                  | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B354 | Gépjárműadók                                                   | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj)                                | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
|      | (bírság, pótlék)                                               | 48     | 48    | -      | 48    | -      | -   | -      |
| B3   | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                    | 48     | -     | 48     | -     | 48     | -   | -      |
| B401 | Készletértékesítés bevétele                                    | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)                   | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B403 | Közvetített szolgáltatások                                     | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                          | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B405 | Ellátási díjak                                                 | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B407 | Áfa visszatérítése                                             | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B408 | Kamatbevételek                                                 | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B410 | Egyéb működési bevételek                                       | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B411 | Költségek visszatérítései                                      | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B4   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B52  | Ingatlanok értékesítése                                        | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B54  | Részesedések értékesítése                                      | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B5   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B62  | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről           | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről          | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B6   | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                    | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B72  | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                          | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről      | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B7   | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                     | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
|      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | 48     | 1 774 | 1 822  | 7     | 1 829  | -   | 25     |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei                                | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
| B813 | Maradvány igénybevétele                                        | 1 755  | -     | 1 755  | -     | 1 755  | -   | 1 755  |
| B816 | Intézmény finanszírozás                                        | 43 965 | 382   | 44 347 | -     | 44 347 | -   | 43 725 |
| B817 | Bevételek megszüntetése                                        | -      | -     | -      | -     | -      | -   | -      |
|      | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                             | 45 768 | 2 156 | 47 924 | 7     | 47 931 | -   | 647    |
|      | <b>Létszám ( fő)</b>                                           | 11,0   | -     | 11,0   | -     | 11,0   | -   | 11,0   |

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | Bágyogyszóvát Napköziotthonos Óvoda                                         | 2016<br>Előirányzatok |           |                        |           |                             |           |                            | ebből:<br>önként<br>vállalt<br>feladat |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|
|                       |                                                                             | Eredeti előir.        | Módosítás | Módosított I.<br>félév | Módosítás | Módosított III.<br>negyedév | Módosítás | Módosított IV.<br>negyedév |                                        |
| K1101                 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés                   | 14 971                |           | 14 971                 |           | 14 971                      | -         | 492                        | 14 479                                 |
| K1102                 | Jutalom                                                                     |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1103                 | Céltartás, prémium                                                          |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1104                 | Túlsó, helyettesítés                                                        |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1106                 | Jutalmi jutalom                                                             |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1107                 | Béren kívüli juttatások                                                     | 300                   |           | 300                    | 7         | 307                         | -         | 307                        |                                        |
| K1108                 | Ruházati költségterítés                                                     |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1109                 | Közlekedési költségterítés                                                  |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1110                 | Egyéb költségterítés                                                        |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompetenzáció) |                       | 50        | 50                     | 50        | 100                         | 82        | 182                        |                                        |
| K11                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                       | 15 271                | 50        | 15 321                 | 57        | 15 378                      | -         | 410                        | 14 968                                 |
| K121                  | Választott tisztségviselők juttatásai                                       |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                     | 70                    | -         | 30                     | -         | 30                          | -         | 30                         | -                                      |
| K123                  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)              |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K12                   | Külső személyi juttatások                                                   | 70                    | -         | 30                     | -         | 30                          | -         | 30                         | -                                      |
| K1                    | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                                 | 15 341                | 10        | 15 351                 | -         | 15 348                      | -         | 380                        | 14 968                                 |
| K21                   | Szociális adó                                                               | 4 061                 |           | 4 061                  |           | 4 061                       | -         | 103                        | 3 958                                  |
| K24                   | EHO                                                                         | 50                    |           | 50                     |           | 50                          |           | 1                          | 51                                     |
| K25                   | Táppénz hozzájárulás                                                        | 30                    |           | 30                     | 100       | 130                         | 47        | 177                        |                                        |
| K27                   | Kifizetendő adó (szja)                                                      | 54                    |           | 54                     |           | 54                          |           | 1                          | 55                                     |
| K2                    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                              | 4 195                 | -         | 4 195                  | 100       | 4 295                       | -         | 54                         | 4 241                                  |
| K3111                 | Gyógyszer, vegyszer                                                         |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K3112                 | Könyv, folyóirat, tev-segítő információhordozó                              | 50                    | 20        | 70                     | -         | 65                          | -         | 9                          | 56                                     |
| K3114                 | Informatikai eszközök                                                       |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K311                  | Szakmai anyag beszerzés                                                     | 50                    | 20        | 70                     | -         | 65                          | -         | 9                          | 56                                     |
| K3121                 | Élelmiszer                                                                  |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K3122                 | Irodaszer, nyomtatvány                                                      | 70                    | -         | 20                     | 50        | 10                          | 40        | 50                         |                                        |
| K3123                 | Sokszorosított feladatokkal összefüggő anyagok                              | 35                    |           | 35                     |           | 35                          |           | 2                          | 37                                     |
| K3124                 | Üzemanyag                                                                   |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K3125                 | Munkaruhá, védőeszköz                                                       |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K3126                 | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                               | 210                   |           | 210                    |           | 210                         | -         | 35                         | 175                                    |
| K312                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                             | 315                   | -         | 20                     | 295       | -                           | 255       | 7                          | 262                                    |
| K31                   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                            | 365                   | -         | 365                    | -         | 320                         | -         | 2                          | 318                                    |
| K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                   | 42                    |           | 42                     |           | 42                          | -         | 1                          | 41                                     |
| K322                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                             | 55                    |           | 55                     |           | 55                          | -         | 6                          | 49                                     |
| K32                   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                                | 97                    | -         | 97                     | -         | 97                          | -         | 7                          | 90                                     |
| K331                  | Közműi díjak (gáz, áram, víz)                                               | 1 340                 | 500       | 1 840                  |           | 1 840                       | -         | 364                        | 1 476                                  |
| K332                  | Vásárolt élelmiszer                                                         |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K333                  | Bérelt díjak                                                                |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K334                  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                    | 350                   | -         | 200                    | 150       | -                           | 10        | 10                         |                                        |
| K335                  | Közvetített szolgáltatások                                                  |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számil.szemle)        |                       |           | -                      | 10        | 10                          | -         | 6                          | 4                                      |
| K337                  | Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., fűtőanyag, bank)  | 140                   | -         | 40                     | 100       | 100                         | 44        | 144                        |                                        |
| K33                   | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                      | 1 830                 | 260       | 2 090                  | -         | 1 950                       | -         | 316                        | 1 634                                  |
| K341                  | Kiküldetési kiadások                                                        | 40                    |           | 40                     | -         | 20                          | -         | 14                         | 6                                      |
| K342                  | Reklám és propaganda kiadások                                               |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K343                  | Reprezentáció                                                               |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K34                   | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                               | 40                    | -         | 40                     | -         | 20                          | -         | 14                         | 6                                      |
| K351                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   | 578                   | -         | 498                    | -         | 398                         | -         | 85                         | 483                                    |
| K352                  | Fizetendő általános forgalmi adó                                            |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K353                  | Kamatkiadások                                                               |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K354                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                      |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K355                  | Egyéb dologi kiadások (tanúsági díjak, ajándéki bírt., kés kamat)           |                       |           | -                      | 10        | 10                          | -         | 10                         | -                                      |
| K35                   | KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.                                 | 578                   | -         | 498                    | -         | 408                         | -         | 75                         | 483                                    |
| K3                    | DOLOGI KIADÁSOK                                                             | 2 910                 | 180       | 3 090                  | -         | 2 795                       | -         | 264                        | 2 531                                  |
| K4                    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                       |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                                |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K508                  | Működési költséghelyi átadás ÁH-n kívülre                                   |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K511                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                                |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K512                  | Tartalékok                                                                  |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K5                    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                | -                     | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
| K6                    | BERUHÁZÁSOK                                                                 | 381                   | -         | 191                    | -         | 191                         | -         | -                          | -                                      |
| K7                    | FELÚJÍTÁSOK                                                                 |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K86                   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K87                   | Lakásépítés támogatás                                                       |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K88                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                            |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K8                    | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                 | -                     | -         | -                      | -         | -                           | -         | -                          | -                                      |
|                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                           | 22 827                | -         | 22 827                 | -         | 22 438                      | -         | 698                        | 21 740                                 |
| K912                  | Belföldi értékpapír vásárlás                                                |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                         |                       |           | -                      |           | -                           |           | -                          |                                        |
|                       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                                  | 22 827                | -         | 22 827                 | -         | 22 438                      | -         | 698                        | 21 740                                 |

|      |                                                                     |        |        |        |     |        |        |     |        |        |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|---|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                       | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása            | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fa tám. | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása                   | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok                          | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                          | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B11  | Önkormányzatok működési támogatása                                  | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
|      |                                                                     | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                       | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B1   | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL                                    | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
|      | Leader pályázat parképítés                                          | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
|      |                                                                     | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                   | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B2   | FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL                                   | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B31  | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                               | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B34  | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)                           | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)                     | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B354 | Gépjárműadók                                                        | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj)                                     | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
|      | (bírság, pótlék)                                                    | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B3   | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B401 | Készletértékesítés bevétele                                         | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (igazg. szolg.díj)                       | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B403 | Közvetített szolgáltatások                                          | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                               | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B405 | Ellátási díjak                                                      | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B407 | A fa visszatérítése                                                 | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B408 | Kamatbevételek                                                      | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B410 | Egyéb működési bevételek                                            | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B4   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                  | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B52  | Ingatlanok értékesítése                                             | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B54  | Részvételadók értékesítése                                          | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B5   | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                              | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B62  | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről                | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről               | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B6   | MUK-I CÉLÚ ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL                                | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B72  | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                               | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről           | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B7   | FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL                                 | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
|      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
| B813 | Maradvány igénybevétele                                             | 853    | 853    | -      | 853 | -      | 853    | -   | 853    |        |   |
| B816 | Intézmény finanszírozás                                             | 21 974 | 21 974 | -      | 389 | 21 585 | -      | 698 | 20 887 |        |   |
| B817 | Betétek megszűntetése                                               | -      | -      | -      | -   | -      | -      | -   | -      |        |   |
|      | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                         | 22 827 | -      | 22 827 | -   | 389    | 22 438 | -   | 698    | 21 740 | - |
|      | Létszám ( fő)                                                       | 5,0    | 5,0    | 5,0    |     |        |        |     |        |        |   |

| Rovat | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 2016.<br>Előirányzatok |           |                        |           |                             |           |                            | ebből:<br>önként<br>vállalt<br>feladat |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                     | Eredeti előir.         | Módosítás | Módosított I.<br>félév | Módosítás | Módosított III.<br>negyedév | Módosítás | Módosított IV.<br>negyedév |                                        |
|       | ASP pályázat része                                                  |                        |           |                        |           | -                           | -         | 43                         |                                        |
| K61   | Immateriális javak beszerzése                                       | -                      | -         | -                      | -         | -                           | 43        | 43                         | -                                      |
|       | földterület megvásárlása                                            | 36                     |           | 36                     |           | 36                          | - 36      | -                          |                                        |
|       | földterület megvásárlása                                            |                        |           |                        | 900       | 900                         | - 900     | -                          |                                        |
|       | Hivatal parkoló kialakítása                                         |                        |           |                        | 3 850     | 3 850                       | - 36      | 3 814                      |                                        |
|       | 1956-os emlékmű kialakítása                                         |                        |           |                        | 3 036     | 3 036                       | 35        | 3 071                      |                                        |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | 36                     | -         | 36                     | 7 786     | 7 822                       | - 937     | 6 885                      | -                                      |
|       | kisértékű informatikai eszközök                                     |                        |           |                        | -         | -                           | 2 637     | 2 637                      |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése                                    | -                      | -         | -                      | -         | -                           | 2 637     | 2 637                      | -                                      |
|       | kisértékű tárgyi eszközök                                           | 1 000                  |           | 1 000                  | - 1 000   | -                           | -         |                            |                                        |
|       | bútorok, polcok Hivatal                                             | 3 760                  |           | 3 760                  | 200       | 3 960                       | - 227     | 3 733                      |                                        |
|       | kisebbségi eszközök                                                 | 300                    |           | 300                    | - 100     | 200                         | - 135     | 65                         |                                        |
|       | telefonkészülékek                                                   | 20                     |           | 20                     | - 20      | -                           | -         |                            |                                        |
|       | Hivatal parkoló kialakítása                                         |                        | 3 850     | 3 850                  | - 3 850   | -                           | -         |                            |                                        |
|       | 56-os emlékmű kialakítása                                           |                        | 3 036     | 3 036                  | - 3 036   | -                           | -         |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           | -                      |           | -                           | -         |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           | -                      |           | -                           | -         |                            |                                        |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | 5 080                  | 6 886     | 11 966                 | - 7 806   | 4 160                       | - 362     | 3 798                      | -                                      |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
| K65   | Részesedés vásárlás                                                 | -                      | -         | -                      |           |                             |           |                            | -                                      |
| K67   | Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója        | 1 372                  | 1 860     | 3 232                  | - 250     | 2 982                       | 626       | 3 608                      |                                        |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                         | 6 488                  | 8 746     | 15 234                 | - 270     | 14 964                      | 2 007     | 16 971                     | -                                      |
|       |                                                                     |                        |           | -                      |           | -                           | -         |                            |                                        |
|       | Temető WC-k kialakítása                                             | 800                    |           | 800                    | - 800     | -                           | -         | -                          |                                        |
|       | Hivatal belső felújítás                                             | 22 050                 |           | 22 050                 | 700       | 22 750                      | - 39      | 22 711                     |                                        |
|       | Hivatal kerítés                                                     | 1 500                  |           | 1 500                  | - 1 500   | -                           | -         | -                          |                                        |
|       | József A. u. 21. (Németh Mihály lakbérével egyenlődik ki)           |                        |           |                        |           | -                           | 155       | 155                        |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         | -                          |                                        |
| K71   | Ingatlanok felújítása                                               | 24 350                 | -         | 24 350                 | - 1 600   | 22 750                      | 116       | 22 866                     | -                                      |
| K74   | Felújítások általános forgalmi adója                                | 6 575                  |           | 6 575                  | - 432     | 6 143                       | 32        | 6 174                      |                                        |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                         | 30 925                 | -         | 30 925                 | - 2 032   | 28 893                      | 148       | 29 040                     | -                                      |
| K86   | Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív. |                        |           |                        |           |                             |           |                            |                                        |
| K87   | Lakástámogatások                                                    |                        |           |                        |           |                             |           |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
|       |                                                                     |                        |           |                        |           | -                           | -         |                            |                                        |
| K89   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                    | -                      | -         | -                      | -         | -                           |           |                            | -                                      |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                    | -                      | -         | -                      | -         | -                           |           |                            | -                                      |
|       | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 37 412                 | 8 746     | 46 158                 | - 2 302   | 43 856                      | 2 155     | 46 011                     | -                                      |

| Rovat | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                      | 2016. évi   |                          |                               |                               |                                    |                              |                                   | ebből:                 |
|-------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|       |                                              | Eredeti ei. | Módosítás 2016. I. félév | Módosított ei. 2016. I. félév | Módosítás 2016. III. negyedév | Módosított ei. 2016. III. negyedév | Módosítás 2016. IV. negyedév | Módosított ei. 2016. IV. negyedév | önként vállalt feladat |
|       | 2015. évi beszámoló alapján (jövpótló tám)   | 27          |                          | 27                            |                               | 27                                 | -                            | 27                                |                        |
|       | 2015. évi beszámoló alapján (gyermekétek)    |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            |                                   |                        |
| K502  | Elvonások és befizetések                     | 27          | -                        | 27                            | -                             | 27                                 | -                            | 27                                |                        |
|       | Csona kistérségi tagdíj                      | 270         |                          | 270                           | - 5                           | 265                                | -                            | 265                               |                        |
|       | Csorna szoc int.                             |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            |                                   |                        |
|       | Beled hozzájárulás a feladatokhoz            | 750         |                          | 750                           | - 379                         | 371                                | - 371                        | -                                 | -                      |
|       | Beled szoc intézmény                         | 662         |                          | 662                           | 50                            | 712                                | 370                          | 1 082                             |                        |
|       | háziiorvosi ügyeleti szolgálat               | 267         |                          | 267                           |                               | 267                                | - 267                        | -                                 | -                      |
|       | Csorna szoc int. (előző évek idősek otthona) | 810         |                          | 810                           |                               | 810                                | -                            | 810                               |                        |
|       | Közfoglalkoztatás visszafizetési köt.        |             |                          | -                             |                               | -                                  | 282                          | 282                               |                        |
|       | Nagyterségi Hulladék                         |             |                          | -                             |                               | -                                  | 172                          | 172                               |                        |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            |                                   |                        |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            |                                   |                        |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            |                                   |                        |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            |                                   |                        |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 759       | -                        | 2 759                         | - 334                         | 2 425                              | 186                          | 2 611                             | -                      |
|       | Helyi háztartások                            |             | 100                      | 100                           |                               | 100                                | 2                            | 102                               | 102                    |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
| K508  | Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre         | -           | 100                      | 100                           | -                             | 100                                | 2                            | 102                               | 102                    |
|       | Civil szervezetek tám.                       | 1 500       |                          | 1 500                         | - 300                         | 1 200                              | - 83                         | 1 117                             | 1 500                  |
|       | Kapuvári Vizitársulat                        | 106         |                          | 106                           | - 2                           | 104                                | -                            | 104                               | 106                    |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 | -                      |
| K511  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 1 606       | -                        | 1 606                         | - 302                         | 1 304                              | - 83                         | 1 221                             | 1 606                  |
|       |                                              | 11 644      | - 5 113                  | 6 531                         | 12 431                        | 18 962                             | 7 286                        | 26 248                            |                        |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 |                        |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 |                        |
| K513  | Tartalékok                                   | 11 644      | - 5 113                  | 6 531                         | 12 431                        | 18 962                             | 7 286                        | 26 248                            | -                      |
|       |                                              |             |                          | -                             |                               | -                                  | -                            | -                                 |                        |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                 | 16 036      | - 5 013                  | 11 023                        | 11 795                        | 22 818                             | 7 391                        | 30 209                            | 1 708                  |



| Rovat | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                         | 2016. évi eredeti előirányzat |            |         |       |       |         |          | Összesen | Községi Hivatal                      |                                     |                                       |                                      | Önkormányzat                          |                                      |                                       |       | Módosított előirányzat IV. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév | Módosított előirányzat III. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév | Módosított előirányzat IV. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév | Módosított előirányzat III. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév | Módosított előirányzat IV. negyedév | Összesen |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------|-------|---------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|
|       |                                                                               | Járgazdálkodási               |            |         |       |       |         |          |          | Módosított előirányzat III. negyedév | Módosított előirányzat IV. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév | Módosított előirányzat III. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév | Módosított előirányzat III. negyedév | Módosított előirányzat 2016. I. félév |       |                                     |                                       |                                      |                                       |                                     |                                       |                                      |                                       |                                     |          |       |
|       |                                                                               | Önkormányzat                  | Bágyaszlov | Bolnoky | Egyed | Szabó | Pastori | Összesen |          |                                      |                                     |                                       |                                      |                                       |                                      |                                       |       |                                     |                                       |                                      |                                       |                                     |                                       |                                      |                                       |                                     |          |       |
| K421  | Gyermekevelési támogatás                                                      |                               | 485        | 100     | 60    | 70    | 35      | 750      | -        | 60                                   | 690                                 | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | 750   | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | 600      |       |
| K42   | Elszerezési díj átváltás                                                      |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | 600      |       |
| K42   | Család támogatások                                                            |                               | 485        | 100     | 60    | 70    | 35      | 750      | -        | 60                                   | 690                                 | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | 750   | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | 600      |       |
| K441  | Ápolási díj                                                                   |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K443  | Helyi megállapítás közpénzellátás                                             |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K44   | Betegséggel kapcsolatos ellátások                                             |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás                                        |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K45   | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások                                       |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Lakásfenntartási támogatás                                                    |                               |            |         |       |       |         | 8        | 8        | -                                    | 8                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | 8     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | 8        |       |
|       | Térmszerben nyújtott lakásfenntartási támogatás                               |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K46   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                             |                               |            |         |       |       |         | 8        | 8        | -                                    | 8                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | 8     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | 8        |       |
|       | Árnyék János Tehetségösztönző Program                                         |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Beszolgáltatási segély, táboroztatás                                          |                               | 600        |         |       |       |         | 600      | -        | -                                    | -                                   | 600                                   | 110                                  | 710                                   | -                                    | -                                     | 110   | 710                                 | -                                     | -                                    | 600                                   | 110                                 | 710                                   | -                                    | -                                     | -                                   | 710      |       |
|       | Felcsoktatásban résztvevők támogatása                                         |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Tanulók befektetése                                                           |                               | 600        |         |       |       |         | 600      | -        | -                                    | -                                   | 600                                   | 110                                  | 710                                   | -                                    | -                                     | 110   | 710                                 | -                                     | -                                    | 600                                   | 110                                 | 710                                   | -                                    | -                                     | -                                   | 710      |       |
| K471  | Közép- és felső oktatási tanulók szoci. t.                                    |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K472  | Tanulmányi támogatás                                                          |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K47   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                               | 600        |         |       |       |         | 600      | -        | -                                    | -                                   | 600                                   | 110                                  | 710                                   | -                                    | -                                     | 110   | 710                                 | -                                     | -                                    | 600                                   | 110                                 | 710                                   | -                                    | -                                     | -                                   | 710      |       |
| K481  | Rendszerezési segély                                                          |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Rendszerezési segély                                                          |                               | 4 400      |         |       |       |         | 4 400    | -        | -                                    | -                                   | 4 400                                 | -                                    | 1 000                                 | 3 400                                | -                                     | 81    | 3 319                               | -                                     | -                                    | 4 400                                 | -                                   | 1 000                                 | 3 400                                | -                                     | 81                                  | -        | 3 319 |
|       | Teljesítési támogatás (rendület alapján)                                      |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Támogatási segély                                                             |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Támogatási segély                                                             |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Önk. által szűkített lak. bent adott pénzbeli tám.                            |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
|       | Önk. által szűkített lak. bent adott term. bent ellátás (hull szall.) szoc. T |                               | 610        |         |       |       |         | 610      | -        | -                                    | -                                   | 610                                   | 124                                  | 1 734                                 | -                                    | -                                     | 1 734 | -                                   | -                                     | 610                                  | 124                                   | 1 734                               | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | 1 734    |       |
| K482  | Karácsonyi ajándékok                                                          |                               |            |         |       |       |         | -        | -        | -                                    | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | -                                     | -     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -                                     | -                                    | -                                     | -                                   | -        |       |
| K48   | Önkormányzati segélyek                                                        |                               | 5 010      | -       | -     | -     | -       | 5 010    | -        | -                                    | -                                   | 5 010                                 | 124                                  | 5 134                                 | -                                    | 81                                    | 5 053 | -                                   | -                                     | 5 010                                | 124                                   | 5 134                               | -                                     | 81                                   | 5 053                                 | -                                   | 5 053    |       |
| K48   | Egyéb nem intézményi ellátások                                                |                               | 5 010      | -       | -     | -     | -       | 5 010    | -        | -                                    | -                                   | 5 010                                 | 124                                  | 5 134                                 | -                                    | 81                                    | 5 053 | -                                   | -                                     | 5 010                                | 124                                   | 5 134                               | -                                     | 81                                   | 5 053                                 | -                                   | 5 053    |       |
| K4    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                         |                               | 5 010      | 485     | 100   | 60    | 35      | 6 300    | -        | -                                    | -                                   | 5 010                                 | 234                                  | 5 244                                 | -                                    | 81                                    | 5 163 | -                                   | -                                     | 6 308                                | 1 234                                 | 6 482                               | -                                     | 141                                  | 6 401                                 | -                                   | 6 401    |       |

| Megnevezés                              | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Pénzkészlet                             | 691           | 692           | 691           | 691           | 691           | 692           | 691           | 692           | 692           | 692           | 692           | 518           | 8 125          |
| Működési bevételek                      | 8 942         | 8 941         | 8 941         | 8 941         | 8 941         | 10 322        | 8 941         | 17 418        | 8 941         | 8 941         | 8 941         | 8 944         | 117 154        |
| Állami támogatás                        | 1 233         | 1 233         | 1 233         | 1 233         | 1 233         | 433           | 1 233         | 1 233         | 1 233         | 1 233         | 1 233         | 3 637         | 16 400         |
| Működési célú tám. ÁH-n belülről        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Felhalmozási és tökéjlegű bev.          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Támogatásértékű működési bevételek      |               |               |               |               |               | 25            |               |               |               |               |               |               | 25             |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvét      |               |               |               |               |               |               | 2 000         |               |               |               | 3 776         |               | 5 776          |
| Iparűzési adó                           |               |               | 4 000         |               |               |               |               |               | 4 000         |               | 1 499         | 500           | 9 999          |
| Kommunális adó                          |               |               |               | 900           |               |               |               |               | 900           |               | 1 020         |               | 2 820          |
| Gépjármű adó                            |               |               |               | 2 000         |               |               |               |               | 2 000         |               | 650           |               | 4 650          |
| Egyéb sajátos bevételek                 |               |               |               | 60            |               |               |               |               | 50            |               | 141           | 102           | 353            |
| Maradvány                               | 54 063        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 54 063         |
| Betétlekötés felold                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 4 508         | 4 508          |
| Intézményfinanszírozás                  | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 384         | 5 388         | 64 612         |
| Kölcsön törlesztés                      |               |               |               |               |               | 40            |               |               |               |               |               |               | 40             |
| <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>70 313</b> | <b>16 250</b> | <b>20 249</b> | <b>19 209</b> | <b>16 249</b> | <b>16 896</b> | <b>18 249</b> | <b>24 727</b> | <b>23 200</b> | <b>16 250</b> | <b>23 336</b> | <b>23 597</b> | <b>288 525</b> |
| <b>Kiadások</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások                     | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 432         | 5 436         | 65 188         |
| Járuélék                                | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 395         | 1 399         | 16 744         |
| Dologi jellegű kiadások                 | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 588         | 4 591         | 55 059         |
| Beruházások                             |               |               |               | 300           | 5 000         | 300           |               |               |               | 4 634         | 5 000         | 1 964         | 17 198         |
| Felújítások                             |               |               | 15 462        |               | 13 578        |               |               |               |               |               |               |               | 29 040         |
| Működési célú pénzeszk. árad ÁH-n belül |               |               | 690           |               |               | 689           |               |               | 689           |               | 543           |               | 2 611          |
| Működési célú pénzeszk. árad ÁH-n kívül | 133           | 134           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           | 133           |               |               | 23            | 1 221          |
| Szociális juttatások                    | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 538           | 543           | 6 461          |
| Kölcsön nyújtás                         |               |               |               |               | 102           |               |               |               |               |               |               |               | 102            |
| Betétlekötés                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Előző évi visszafizetés                 | 4 015         |               | 27            |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 4 042          |
| Intézményfinanszírozás                  | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 495         | 5 877         | 3 785         | 64 612         |
| Tartalék                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 26 248        | 26 248         |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>21 596</b> | <b>17 582</b> | <b>33 760</b> | <b>17 881</b> | <b>36 261</b> | <b>18 570</b> | <b>17 581</b> | <b>17 581</b> | <b>18 270</b> | <b>22 082</b> | <b>23 373</b> | <b>43 989</b> | <b>288 525</b> |
| <b>Egyenleg</b>                         | <b>48 717</b> | <b>47 385</b> | <b>33 874</b> | <b>35 202</b> | <b>15 190</b> | <b>13 516</b> | <b>14 184</b> | <b>21 330</b> | <b>26 260</b> | <b>20 428</b> | <b>20 391</b> |               |                |



Megnevezés:

Program költségvetése

Ft

Támogatás összege

Ft

Önerő aránya %

%

Azonosító szám:

| Bevételek     |       |       |       |          |          | Kiadások          |       |       |       |          |          |
|---------------|-------|-------|-------|----------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Jogcímek      | 2016. | 2017. | 2018. | áthúzódó | Összesen | Jogcímek          | 2016. | 2017. | 2018. | áthúzódó | Összesen |
|               |       |       |       |          | 0        |                   |       |       |       |          | -        |
| Támogatás     |       |       |       |          | -        | Személyi jutt.    |       |       |       |          | -        |
| Önerő         |       |       |       |          | -        | Munkaadói járulék |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        | Dologi kiadás     |       |       |       |          | -        |
| Pénzmaradvány |       |       |       |          | -        |                   |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        | Beruházás         |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        | Felújítás         |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        |                   |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        |                   |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        |                   |       |       |       |          | -        |
|               |       |       |       |          | -        |                   |       |       |       |          | -        |
| Bevétel össz. | -     | -     | -     | -        | -        | Kiadás össz:      | -     | -     |       | -        | -        |

adatok: eFt

| Sor-<br>szám         | Bevételi jogcím                                                | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.                   | Ellátottak térítési díjának elengedése                         |                                       |                         |
| 2.                   | Ellátottak kártérítésének elengedése                           |                                       |                         |
| 3.                   | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése    |                                       |                         |
| 4.                   | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |                                       |                         |
| 8.                   | Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség            | 3 266                                 | 629                     |
| 10.                  | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség               |                                       |                         |
| 11.                  | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség            |                                       |                         |
| 12.                  | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség              |                                       |                         |
| 13.                  | Iparűzési adó                                                  |                                       |                         |
| 14.                  | Egyéb kölcsön elengedése                                       |                                       |                         |
| 15.                  |                                                                |                                       |                         |
| <b>16. Összesen:</b> |                                                                | <b>3 266</b>                          | <b>629</b>              |

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2016-2018. években

| <b>BEVÉTELEK</b>                                    |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                          | 2016. év       | 2017. év       | 2018. év       | 2019. év       |
| Önkormányzatok működési támogatása                  | 117 154        | 107 000        | 107 000        | 107 000        |
| Működési célú átvét ÁH- n belülről                  | 16 400         | 14 800         | 14 800         | 14 800         |
| <b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>             | <b>133 554</b> | <b>121 800</b> | <b>121 800</b> | <b>121 800</b> |
| Közhatalmi bevételek                                | 17 610         | 14 000         | 14 000         | 14 000         |
| Működési bevételek                                  | 8 125          | 4 800          | 4 800          | 4 800          |
| Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 0              |                | 0              | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről     | 252            | 257            | 262            | 267            |
| <b>Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>     | <b>252</b>     | <b>257</b>     | <b>262</b>     | <b>267</b>     |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                  |                | 0              |                |                |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés                          | 4 508          |                |                |                |
| Előző évi működési maradvány igénybevétele          |                | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                | <b>4 508</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>164 049</b> | <b>155 857</b> | <b>155 862</b> | <b>155 867</b> |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása              |                | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről               |                |                |                |                |
| <b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevételek                              | 25             | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási kölcsönök visszatérülése               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről    | 5 776          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Betétek megszüntetése                               |                |                |                |                |
| Intézményfinanszírozás                              | 64 612         |                |                |                |
| Előző évi maradvány igénybe vétele                  | 54 063         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                | <b>118 675</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>124 476</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>MIND ÖSSZESEN</b>                                | <b>288 525</b> | <b>155 857</b> | <b>155 862</b> | <b>155 867</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                     |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                 | 65 188         | 16 989         | 16 989         | 16 989         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                       | 16 744         | 3 806          | 3 806          | 3 806          |
| Dologi kiadás                                       | 55 059         | 35 000         | 35 000         | 35 000         |
| Ellátottak juttatása                                | 6 461          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| Elvonások és befizetések                            | 27             |                |                |                |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről       | 2 611          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| <b>Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre</b>         | <b>102</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre        | 1 221          | 1 700          | 1 700          | 1 700          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                 | <b>3 961</b>   | <b>4 200</b>   | <b>4 200</b>   | <b>4 200</b>   |
| Tartalék                                            | 26 248         | 28 405         | 28 405         | 28 405         |
| Értékpapír vásárlás                                 |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                 | <b>26 248</b>  | <b>28 405</b>  | <b>28 405</b>  | <b>28 405</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                      | <b>173 661</b> | <b>94 400</b>  | <b>94 400</b>  | <b>94 400</b>  |
| Beruházás                                           | 17 197         | 457            | 462            | 467            |
| <b>Felújítás</b>                                    | <b>29 040</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |
| Lakásépítés támogatása                              | 0              | 0              |                |                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre    | 0              | 0              |                |                |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |
| Felhalmozási tartalék                               |                | 0              |                |                |
| Betételekötés                                       |                |                |                |                |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz                | 4 015          |                |                |                |
| Intézményfinanszírozás                              | 64 612         | 60 000         | 60 000         | 60 000         |
| Értékpapír vásárlás                                 |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                 | <b>68 627</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                  | <b>114 864</b> | <b>1 457</b>   | <b>1 462</b>   | <b>1 467</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>288 525</b> | <b>155 857</b> | <b>155 862</b> | <b>155 867</b> |



## Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

| Ssz. | Megnevezés           | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | Összesen: |
|------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1.   |                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 2.   |                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 3.   |                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4.   |                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 5.   | Összes kötelezettség | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |

## Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                    | Összesen: |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   | Helyi adók                                                                                                                    | 14 410    |
| 2.   | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0         |
| 3.   | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   | 0         |
| 4.   | Tárgyi eszköz , immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel     | 0         |
| 5.   | Bírság, pótlék- és díjbevétel                                                                                                 | 0         |
| 6.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | 0         |
| 7.   | Saját bevételek összesen                                                                                                      | 14 410    |

## 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

| Ssz. | Megnevezés                                               | Összesen: |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   |                                                          | 0         |
| 2.   |                                                          | 0         |
| 3.   |                                                          | 0         |
| 4.   |                                                          | 0         |
| 5.   |                                                          | 0         |
| 6.   |                                                          | 0         |
| 7.   | Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | 0         |