

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                      |                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016.IX.30. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C+D                       |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 298 022             | 17 377               | 315 579                     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 66 328              | 2 466                | 68 974                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 84 873              |                      | 84 873                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 144 463             | 3 373                | 147 836                     |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 358               |                      | 2 358                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 11 538               | 11 538                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                      |                             |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 86 425              | 505 000              | 591 425                     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                      |                             |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                      |                             |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                      |                             |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                      |                             |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 86 425              | 505 000              | 591 425                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                             |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                      |                             |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                      |                             |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                      |                             |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                      |                             |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                      |                             |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                      |                             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 347               | 1 363                | 4 710                       |
| 4.1.     | Vagyoni típusú adó                                                                |                     | 482                  | 482                         |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                      |                             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                     | 881                  | 881                         |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                      |                             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 684                 |                      | 684                         |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                      |                             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 663               |                      | 2 663                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 38 828              | 31 026               | 69 854                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                      |                             |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 32 037              |                      | 32 037                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                      |                             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                      |                             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                      |                             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 491               | 4 591                | 11 082                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                      |                             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 300                 |                      | 300                         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                             |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                      |                             |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 26 435               | 26 435                      |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                      |                             |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                      |                             |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                      |                             |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                      |                             |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                      |                             |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                      |                             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                      |                             |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                      |                             |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                      |                             |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                      |                             |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                      |                             |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                             |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                      |                             |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                      |                             |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                             |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>426 622</b>      | <b>554 766</b>       | <b>981 568</b>              |
| 10.      | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                      |                             |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                      |                             |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                      |                             |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                      |                             |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                      |                             |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                      |                             |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                      |                             |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                      |                             |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                      |                             |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 68 848              | 45 612               | 114 460                     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 68 848              | 45 612               | 114 460                     |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                      |                             |

**Szendrőlád Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                |                |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                |                |                  |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                           |                |                |                  |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                |                |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                |                |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                |                |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                |                |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |                |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |                |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                |                |                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                |                |                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                |                |                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>68 848</b>  | <b>45 612</b>  | <b>114 460</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>495 470</b> | <b>600 378</b> | <b>1 096 028</b> |

**Szendrőlád Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                      |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016.XI.30. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                         | C                   | D                    | E=C+D                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 317 734             | 504 429              | 822 163                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 91 804              | 325 434              | 417 238                     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 17 727              | 18 185               | 35 912                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 182 606             | 138 108              | 320 714                     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 25 597              | 10 507               | 36 104                      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     | 12 195               | 12 195                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                      |                             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                      |                             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                      |                             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                      |                             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                      |                             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                      |                             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                      |                             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                      |                             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                      |                             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                      |                             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                      |                             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                      |                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                      |                             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                      |                             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                      |                             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                     | 22 360               | 22 360                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                     | 22 360               | 22 360                      |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                      |                             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     |                      |                             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                      |                             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                      |                             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                      |                             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                      |                             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                      |                             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                      |                             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                      |                             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                      |                             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                      |                             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                      |                             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 317 734             | 526 789              | 844 523                     |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                      |                             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                      |                             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                      |                             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                      |                             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                      |                             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                      |                             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                      |                             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                      |                             |
| 5.6.     | Éven nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                     |                      |                             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 177 737             | 73 768               | 251 505                     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 9 704                | 9 704                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                              | 177 737             | 64 064               | 241 801                     |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                      |                             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                      |                             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                      |                             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                      |                             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                      |                             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                      |                             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                      |                             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                      |                             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                      |                             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 177 737             | 73 768               | 251 505                     |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 495 471             | 600 557              | 1 096 028                   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |          |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 108 888  | 27 977  | 137 045  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -108 889 | -28 156 | -137 045 |

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                               |                                |                             | Kiadások                                                     |                               |                                |                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 1. sz. módosítás (±) | 2016. XI.30. Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 1. sz. módosítás (±) | 2016. XI.30. Módosítás után |
| A        | B                                                                 | C                             | D                              | E=C+D                       | F                                                            | G                             | H                              | I=G+H                       |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 298 022                       | 17 377                         | 315 579                     | Személyi juttatások                                          | 91 804                        | 325 434                        | 417 238                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 86 425                        | 505 000                        | 591 425                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 727                        | 18 185                         | 35 912                      |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                |                             | Dologi kiadások                                              | 182 606                       | 138 108                        | 320 714                     |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 3 347                         | 1 363                          | 4 710                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 25 597                        | 10 507                         | 36 104                      |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 38 828                        | 31 026                         | 69 854                      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               | 12 195                         | 12 195                      |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                               |                                |                             | Tartalékok                                                   |                               |                                |                             |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                                |                             |                                                              |                               |                                |                             |
| 8.       |                                                                   |                               |                                |                             |                                                              |                               |                                |                             |
| 9.       |                                                                   |                               |                                |                             |                                                              |                               |                                |                             |
| 10.      |                                                                   |                               |                                |                             |                                                              |                               |                                |                             |
| 11.      |                                                                   |                               |                                |                             |                                                              |                               |                                |                             |
| 12.      |                                                                   |                               |                                |                             |                                                              |                               |                                |                             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 426 622                       | 554 766                        | 981 568                     | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 317 734                       | 504 429                        | 822 163                     |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 68 848                        | 45 612                         | 114 460                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                |                             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 68 848                        | 45 612                         | 114 460                     | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                |                             |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                |                             |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                |                             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                                |                             | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                |                             |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21. )            |                               |                                |                             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                |                             |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                                |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                |                             |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                                |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                |                             |
| 22.      | Váltóbevételek                                                    |                               |                                |                             | Váltókiadások                                                |                               |                                |                             |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                |                             |                                                              | 177 737                       | 73 768                         | 251 505                     |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 68 848                        | 45 612                         | 114 460                     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 177 737                       | 73 768                         | 251 505                     |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 495 470                       | 600 378                        | 1 096 028                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 495 471                       | 578 197                        | 1 073 668                   |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | -                             | -                              | -                           | Költségvetési többlet:                                       | 108 888                       | 50 337                         | 159 405                     |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   | 1                             | -                              | -                           | Tárgyévi többlet:                                            | -                             | 22 181                         | 22 360                      |

2. melléklet a 19/2016(XI.30.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 1/2016.(II.10-);m.11/2016.(VI.29.) ,15/2016(IX.14.)önkormányzati rendelethez **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                |                                     | Kiadások                                                         |                               |                                |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 1. sz. módosítás (±) | 2016. XI.30.Módosítás után<br>E=C±D | Megnevezés                                                       | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi 1. sz. módosítás (±) | 2016. XI.30.Módosítás után<br>I=G±H |
| A        | B                                                             | C                             | D                              | E=C±D                               | F                                                                | G                             | H                              | I=G±H                               |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                |                                     | Beruházások                                                      |                               | 22 360                         | 22 360                              |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                |                                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                |                                     |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                |                                     | Felújítások                                                      |                               |                                |                                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                |                                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                |                                     |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                |                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                |                                     |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 7.       |                                                               |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 8.       |                                                               |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 9.       |                                                               |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 10.      |                                                               |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 11.      |                                                               |                               |                                |                                     | Tartalékok                                                       |                               |                                |                                     |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               |                                |                                     | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |                               | 22 360                         | 22 360                              |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            |                               |                                |                                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                |                                     |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                |                                     | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                |                                     |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                |                                     |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                |                                     |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                |                                     | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                |                                     | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                |                                     |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)         |                               |                                |                                     | Betét elhelyezése                                                |                               |                                |                                     |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                |                                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                |                                     |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                |                                     |                                                                  |                               |                                |                                     |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               |                                |                                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                |                                     |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      |                               |                                |                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        |                               | 22 360                         | 22 360                              |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | -                             | 22 360                         | 22 360                              | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                              | -                                   |
| 28.      | Tárgyévi hiány:                                               | -                             | -                              | -                                   | Tárgyévi többlet:                                                | -                             | -                              | -                                   |

2. melléklet a 19/2016(XI.30.) önkormányzati rendelethez

**Szendrőlád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

**Nemleges**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2017. | 2018. | 2019. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**Szendrőlád Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2016. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 3 028                 |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 320                   |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>3 348</b>          |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Szendrőlád Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

| Nemleges     |                                                          | Ezer forintban !           |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|              | A                                                        | B                          |
| 1.           |                                                          |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |



6.m 1/2016.(II.10.) ,m 11/2016.(VI.29.),15/2016(IX.14.)

6. melléklet a 19/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2016. (=) | Módosítás utáni 2016. .... |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A                      | B              | C                                     | D                             | E                             | F                          | G=(D+F)                    |
| Óvoda férőhely bővítés |                |                                       |                               |                               | 22 360                     | 22 360                     |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
|                        |                |                                       |                               |                               |                            |                            |
| ÖSSZESEN:              |                |                                       |                               |                               | 22 360                     | 22 360                     |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*Ezer forintban !*

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Nemleges

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

|                     |                                           |    |
|---------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szendrőládi Község Önkormányzati Hivatala | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                    | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | XI.30. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                    | E=C±D                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                      |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     | 186                  | 186                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                      |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                      |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 172                  | 172                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                      |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                      |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                      |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                      |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                      |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                      |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                      |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 14                   | 14                     |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 834                  | 834                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                      |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                      |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 834                  | 834                    |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                      |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                      |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                      |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                      |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                      |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                      |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                      |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                      |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                      |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                      |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                      |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                      |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     | 1 020                | 1 020                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 46 567              | 9 817                | 2 040                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 255               | 9 817                | 12 072                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                      |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 44 312              |                      | 44 312                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 46 567              | 10 837               | 57 404                 |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 46 568 | 10 836 | 57 404 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 33 862 | 9 056  | 42 918 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 273  | 763    | 9 036  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 2 433  | 1 017  | 3 450  |
| 1.4.            | Cafatéria                                                           | 2 000  |        | 2 000  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |        |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 46 568 | 10 836 | 57 404 |

|                                         |  |  |    |
|-----------------------------------------|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 0  |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szendrőládi Óvoda      | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | XI.30. Módosítás utáni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                    | E=C+D                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                      |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                      |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                      |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                      |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                      |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                      |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                      |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                      |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                      |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                      |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                      |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                      |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                      |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                      |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                      |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                      |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                      |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                      |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                      |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                      |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                      |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                      |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                      |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                      |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                      |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                      |                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 87 856              | -1 505               | 86 351                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 983               | -1 506               | 1 477                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 84 873              | 1                    | 84 874                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 87 856              | -1 505               | 86 351                 |

|                 |                                                                     |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 87 856 | -1 505 | 86 351 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 61 332 | 263    | 61 595 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 860 |        | 16 860 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 9 664  | -1 768 | 7 896  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |        |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |        |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |        |        |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 87 856 | -1 505 | 86 351 |

|                                         |  |  |    |
|-----------------------------------------|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 0  |

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szent Kamill Idősek Otthona | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevételei, kiadásai  | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | XI.30. Módosítás utáni E=C±D |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                    | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                      |                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 50 544              |                      | 50 544                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                      |                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                      |                              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                      |                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                      |                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 50 544              |                      | 50 544                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                      |                              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                      |                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                      |                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                      |                              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                      |                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                      |                              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                      |                              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                      |                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                      |                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                      |                              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                      |                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                      |                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                      |                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                      |                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                      |                              |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                      |                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                      |                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                      |                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                      |                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                      |                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                      |                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                      |                              |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>50 544</b>       |                      | <b>50 544</b>                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 49 537              | 12 745               | 62 282                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 985                 | 12 745               | 13 730                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                      |                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 48 552              |                      | 48 552                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>100 081</b>      | <b>12 745</b>        | <b>112 826</b>               |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |               |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 100 081        | 12 745        | 112 826        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 54 856         | 12 745        | 67 601         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 524         |               | 14 524         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 30 701         |               | 30 701         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |               |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                |               |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                |               |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                |               |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                |               |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |               |                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |               |                |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                |               |                |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>100 081</b> | <b>12 745</b> | <b>112 826</b> |

|                                         |  |  |    |
|-----------------------------------------|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 0  |