

**NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 10/2016. (X.19.) önkormányzati rendelethez**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓD.     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                     | 3                  |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>253 966 089</b>    | <b>323 850 155</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 77 949 592            | 115 379 106        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 19 049 000            | 24 119 401         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 23 306 741            | 33 552 854         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 698 000             | 8 698 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 124 962 756           | 142 100 794        |
| 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                                | 115 461 095           | 119 796 340        |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                    |
| 1.15.    | - Ártámogatások, ártámogatások                                                |                       |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                       |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 746 000               | 746 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 8 755 661             | 21 558 454         |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          | 8 755 661             | 21 558 454         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                       |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>376 000</b>        | <b>4 698 382</b>   |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 376 000               | 4 698 382          |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>254 342 089</b>    | <b>328 548 537</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                    |
| 5.6.     | Éven túlílejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                       |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>7 280 169</b>      | <b>7 280 169</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7 280 169             | 7 280 169          |
| 6.3.     | Intézményfinanszírozás                                                        |                       |                    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek            |                       |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |                    |
| 8.       | Változatok                                                                    |                       |                    |
| 9.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                       |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>7 280 169</b>      | <b>7 280 169</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                              | <b>261 622 258</b>    | <b>335 828 706</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -28 540 303 | -28 538 303 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 28 540 303  | 28 538 303  |

**NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 10/2016. (X.19.) önkormányzati rendelethez**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓD. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                     | 3              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 210 599 786           | 229 365 904    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 86 145 013            | 99 045 886     |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 191 100            | 81 191 100     |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 063 673            | 42 063 673     |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             | 1 200 000      |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       |                |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, ELSZÁMOLASBOL SZ. BEVÉTELEK          |                       | 5 865 245      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 8 547 000             | 63 854 330     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                       |                       |                |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 8 547 000             | 63 854 330     |
| 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 megérőülések                   |                       |                |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 3 385 000             | 3 385 000      |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 1 984 000             | 1 984 000      |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             | 1 984 000             | 1 984 000      |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |                |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       | 1 351 000             | 1 351 000      |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000                | 50 000         |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 3 270 000             | 3 405 000      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 120 000             | 3 120 000      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |                |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    | 150 000               | 152 000        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kárérték                                                 |                       |                |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       | 133 000        |
| 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 megérőülések 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 megérőülések 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 225 801 786           | 300 010 234    |
| 10.      | Hitel-, 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.)                                           | 35 820 472            | 35 818 472     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 35 820 472            | 35 818 472     |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                       |                |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                |
| 13.3.    | Betétek megszűntetése                                                             |                       |                |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                       |                |
| 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                                             |                       |                |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                    |                       |                |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 35 820 472            | 35 818 472     |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | 261 622 258           | 335 828 706    |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                       |                    | Kiadások                                                     |                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓD.     | Megnevezés                                                   | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓD.     |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                          | <b>3.</b>             | <b>3.</b>          | <b>4.</b>                                                    | <b>5.</b>             | <b>5.</b>          |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 210 599 786           | 229 365 904        | Személyi juttatások                                          | 77 949 592            | 115 379 106        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 8 547 000             | 63 854 330         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 049 000            | 24 119 401         |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       |                    | Dologi kiadások                                              | 23 306 741            | 33 552 854         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 3 385 000             | 3 385 000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 698 000             | 8 698 000          |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 3 270 000             | 3 405 000          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 124 962 756           | 142 100 794        |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                       |                    | ebből: Tartalékok                                            | 8 755 661             | 21 558 454         |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                    |                                                              |                       |                    |
| 8.       |                                                                   |                       |                    |                                                              |                       |                    |
| 9.       |                                                                   |                       |                    |                                                              |                       |                    |
| 10.      |                                                                   |                       |                    |                                                              |                       |                    |
| 11.      |                                                                   |                       |                    |                                                              |                       |                    |
| 12.      |                                                                   |                       |                    |                                                              |                       |                    |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 225 801 786           | 300 010 234        | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 253 966 089           | 323 850 155        |
| 14.      | Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)            | 35 820 472            | 35 818 472         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                    |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 35 820 472            | 35 818 472         | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                    |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                    |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                       |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                    |
| 18.      | Egyéb belföldi finanszírozási bevételek                           |                       |                    | Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése  | 7 280 169             | 7 280 169          |
| 19.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)               |                       |                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                    |
| 20.      | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                      |                       |                    | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                 |                       |                    |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                       |                    | Váltókiadások                                                |                       |                    |
| 22.      | Változóbevételek                                                  |                       |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |                       |                    |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       |                    | Intézményfinanszírozás                                       |                       |                    |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 35 820 472            | 35 818 472         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 280 169             | 7 280 169          |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                               | <b>261 622 258</b>    | <b>335 828 706</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>                           | <b>261 246 258</b>    | <b>331 130 324</b> |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | 28 164 303            | 23 839 921         | Költségvetési többlet:                                       | -                     | -                  |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   | -                     | -                  | Tárgyévi többlet:                                            | 376 000               | 4 698 382          |

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

2.2. melléklet a 4/2016. (XV.19.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       |                | Kiadások                                                         |                       |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓD. | Megnevezés                                                       | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓD. |
| 1            | 2                                                             | 3                     | 3              | 4                                                                | 5                     | 5              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       |                | Beruházások                                                      |                       | 4 698 382      |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       |                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 376 000               |                |
| 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.)              | 376 000               | 4 698 382      |
| 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 finanszírozásnak 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.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    |                       |                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 376 000               | 4 698 382      |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 376 000               | 4 698 382      | Költségvetési többlet:                                           | -                     | -              |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | 376 000               | 4 698 382      | Tárgyévi többlet:                                                | -                     | -              |

III.SZ.MÓD.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

| Beruházás megnevezése                                                 | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 5                                | 6=(2-4-5)                 |
| közművelődési normativa, egyéb beszerzés                              | 200 000        | 2016.                                 |                              | 200 000               | 200 000                          |                           |
| Közös Önkormányzati Hivatal                                           | 176 000        | 2016.                                 |                              | 176 000               | 176 000                          |                           |
| KÖZMUNKA PROGRAMOK                                                    | 3 405 382      | 2016.                                 |                              |                       | 3 405 382                        |                           |
| TRAKTOR, PÓTKOCSI, KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK, SZOCIÁLIS ÖNERŐ RÉSZBŐL | 917 000        | 2016.                                 |                              |                       | 917 000                          |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
|                                                                       |                |                                       |                              |                       |                                  |                           |
| ÖSSZESEN:                                                             | 4 698 382      |                                       |                              | 376 000               | 4 698 382                        |                           |

4. melléklet a 10/2016. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez (Az alaprendelet 3. mell.)

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

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | MÓD.               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A                | B                                                                                 | C                  | C                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>210 599 786</b> | <b>229 365 904</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 86 145 013         | 99 045 886         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 191 100         | 81 191 100         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 063 673         | 42 063 673         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000          | 1 200 000          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    | 5 865 245          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>8 547 000</b>   | <b>63 854 330</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 8 547 000          | 63 854 330         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>3 385 000</b>   | <b>3 385 000</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 1 984 000          | 1 984 000          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 1 984 000          | 1 984 000          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                    |                    |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |                    |                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 351 000          | 1 351 000          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000             | 50 000             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 270 000</b>   | <b>3 405 000</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 120 000          | 3 120 000          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                    |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                    |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 150 000            | 152 000            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                    | 133 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>225 801 786</b> | <b>300 010 234</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |

|       |                                                                |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |             |             |
| 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.)                        | 35 820 472  | 35 818 472  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 35 820 472  | 35 818 472  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |
| 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                          |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 35 820 472  | 35 818 472  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 261 622 258 | 335 828 706 |

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                     | 253 966 089 | 323 850 155 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 77 949 592  | 115 379 106 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 19 049 000  | 24 119 401  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 23 306 741  | 33 552 854  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 8 698 000   | 8 698 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 124 962 756 | 142 100 794 |
| 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                          | 115 461 095 | 119 796 340 |
| 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              | 746 000     | 746 000     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 8 755 661   | 21 558 454  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 8 755 661   | 21 558 454  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 376 000     | 4 698 382   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 376 000     | 4 698 382   |
| 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          |             |             |
|          |                                                                         | 254 342 089 | 328 548 537 |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |             |             |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |

|      |                                                                           |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 7 280 169   | 7 280 169   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 280 169   | 7 280 169   |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |             |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 7 280 169   | 7 280 169   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 261 622 258 | 335 828 706 |

|                                            |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)    | 59 | 75 |
| Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 38 | 54 |

5. számú melléklet a 10/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelethez  
(Az alaprendelet 12. mell.)

Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre

forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | <i>Bevételek</i>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 825        | 19 113 828         | 229 365 904        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 194         | 5 321 196          | 63 854 330         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                   | 1 692 500         |                   |                   |                   |                   |                   | 1 692 500         |                   |                   |                    | 3 385 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 283 750           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 272 667           | 394 580            | 3 405 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 35 818 472        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 35 818 472         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>60 537 242</b> | <b>24 707 686</b> | <b>26 400 186</b> | <b>24 707 686</b> | <b>24 707 686</b> | <b>24 707 686</b> | <b>24 707 686</b> | <b>24 707 686</b> | <b>26 400 186</b> | <b>24 707 686</b> | <b>24 707 686</b> | <b>24 829 604</b>  | <b>335 828 706</b> |
| 12.          | <i>Kiadások</i>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 926         | 9 614 921          | 115 379 106        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 950         | 2 009 951          | 24 119 401         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 071         | 2 796 073          | 33 552 854         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 833           | 724 837            | 8 698 000          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 11 841 733        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 10 414 116        | 26 117 901         | 142 100 794        |
| 18.          | Beruházások                                                  |                   | 176 000           |                   | 200 000           | 3 405 382         | 917 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 4 698 382          |
| 19.          | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások<br>(intézményfinanszírozás)          | 606 681           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 606 891           | 604 578            | 7 280 169          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>27 594 194</b> | <b>26 166 787</b> | <b>26 342 787</b> | <b>26 366 787</b> | <b>29 572 169</b> | <b>27 083 787</b> | <b>26 166 787</b> | <b>26 166 787</b> | <b>26 166 787</b> | <b>26 166 787</b> | <b>26 166 787</b> | <b>41 868 260</b>  | <b>335 828 706</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>32 943 048</b> | <b>-1 459 101</b> | <b>57 399</b>     | <b>-1 659 101</b> | <b>-4 864 483</b> | <b>-2 376 101</b> | <b>-1 459 101</b> | <b>-1 459 101</b> | <b>233 399</b>    | <b>-1 459 101</b> | <b>-1 459 101</b> | <b>-17 038 656</b> |                    |