

Sásd Város Önkormányzatának  
1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete  
**Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

#### **2. §**

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 18. számú mellékletben mutatja be.

### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

#### **3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bruttó költségvetését **964.735 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

|         |  |
|---------|--|
| 248.354 | ezer forint személyi juttatással,              |
| 64.446  | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,      |
| 203.068 | ezer forint dologi kiadással,                  |
| 12.164  | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 399.093 | ezer forint egyéb működési kiadással,          |
| 28.110  | ezer forint beruházási kiadással,              |
| 9.000   | ezer forint felújítási kiadással,              |
| 500     | ezer forint egyéb felhalmozási kiadással       |

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **685.030 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

|         |  |
|---------|--|
| 248.354 | ezer forint személyi juttatással,              |
| 64.446  | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,      |
| 203.068 | ezer forint dologi kiadással,                  |
| 12.164  | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 119.388 | ezer forint egyéb működési kiadással,          |
| 28.110  | ezer forint beruházási kiadással,              |
| 9.000   | ezer forint felújítási kiadással,              |
| 500     | ezer forint egyéb felhalmozási kiadással       |

tervezi.

### 3. Az önkormányzat bevételei

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

#### 5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
  - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
  - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
  - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében **67.674 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **24.288 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **24.288 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### 8. §

- (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

#### 9. §

- (1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési

szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermejköltségi Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

#### 10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 11. §

(1) Az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 18. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

### 5. Az önkormányzat tartalékai

#### 12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 21.420 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összege 0 ezer forint, csak a 13. számú mellékletben felsorolt célra fordítható.

(3) A 13. számú melléklet II. pontja szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

### 6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

#### 13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 15. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

## 7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet alapján fogadja el.

### 15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

### 16. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 67.674 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.

(2) A többletbevételi források elsősorban az adóintézkedések és a közös feladatok

ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell.

(3) A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 19. számú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2016. június 30-ig zárolja.

(4) A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

#### 17. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

### 8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

#### 18. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 1. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza.

(2) A képviselőtestület 2016. év április hó 01. napjától számítva egy évre, azaz 2017. év március hó 31. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2016-ban.

#### 19. §

A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

#### 20. §

A képviselő-testület 2016. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

#### 21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2016. évre 1000,- Ft/m<sup>2</sup> összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

22. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

**9. Záró rendelkezések**

23. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2016. február 22.

Rabb Gyözőné  
polgármester

Dr. Kajdon Béla  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2016. február 25.

Dr. Kajdon Béla  
jegyző

# KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2016.év

1.számú melléklet

## Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016 évre

| Cím száma | Cím neve  | Szakfeladat neve                 | Feladat jellege<br><small>K:kötelező, Ö:önként,<br/>Á:államig.</small> | Cofog  | Tev.kör<br>azonosító | Szerv.<br>kód |
|-----------|---|----------------------------------|--|--------|----------------------|---------------|
| 1         | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT                    | Általános Művelődési Központ     | K  | 091110 | 999000               | 001001        |
| 2         | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL               | Közös hivatal                    | K,Á  | 011130 | 999000               | 002001        |
| 3         | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT           | Család-és gyermekjóléti központ  | K  | 104043 | 999000               | 017001        |
| 4         | Egészségügyi ellátás                            | Fogorvosi ellátás                | K  | 072311 | 862301               | 003001        |
| 5         | Szociális tevékenység                           | Családi támogatások              | K,Ö  | 104051 |                      | 004001        |
| 5         |   | Betegséggel kapcs.ellátások      | K,Ö  | 101150 |                      | 004002        |
| 5         |   | Foglalk.kapcs.ellátások          | K,Ö  | 105010 |                      | 004003        |
| 5         |   | Lakhatással kapcs.ellátások      | K,Ö  | 106020 |                      | 004004        |
| 5         |   | Int.ellátottak ellátások         | K,Ö  | 107060 |                      | 004005        |
| 5         |   | Egyéb nem int.ellátások          | K,Ö  | 107060 |                      | 004006        |
| 5         |   | Szoc.étkeztetés                  | K,Ö  | 107051 | 889921               | 004007        |
| 6         | Üdülők  | Üdültetés Fonyódliget            | K,Ö  | 081071 | 552001               | 005001        |
| 6         |   | Magyarhertelend                  | K,Ö  | 013350 | 680002               | 005002        |
| 7         | Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése | Saját v.bérelt ing haszn         | K,Ö  | 013350 | 680002               | 006001        |
| 7         |   | Lakóingatlan bérbeadása          | K,Ö  | 013350 | 680001               | 006002        |
| 8         | Megbízással ellátott te.üz.feladat              | Köztisztasági tev.               | K  | 066020 | 999000               | 007001        |
| 8         |   | Temető fenntartás                | K  | 013320 | 960302               | 007002        |
| 9         | Közfoglalkoztatás                               | START foglalkoztatás             | K  | 041232 | 999000               | 008001        |
| 9         |   | Rövid közfoglalkoztatás          | K  | 041231 | 999000               | 008002        |
| 9         |   | Hosszabb közfoglalkoztatás       | K  | 041233 | 999000               | 008003        |
| 10        | Városgazdálkodás                                | Utak, hidak                      | K  | 045160 | 999000               | 009001        |
| 10        |   | Közvilágítás                     | K  | 064010 | 999000               | 009002        |
| 10        |   | Vízkárelhárítás                  | K  | 047410 | 999000               | 009003        |
| 10        |   | Piac és vásár                    | K  | 047120 | 999000               | 009004        |
| 10        |   | Tel.vízell.és vízmin.véd         | K  | 063020 | 999000               | 009005        |
| 10        |   | Közösségi busz                   | K,Ö  | 011130 | 999000               | 009006        |
| 10        |   | Sportint.és létesítmény műk.     | K  | 011130 | 999000               | 009007        |
| 10        |   | Egyéb egyesületek                | K  | 011130 | 999000               | 009008        |
| 10        |   | Egyéb városgazd.                 | K  | 066020 | 999000               | 009009        |
| 10        |   |                                  |  | K      | 011130               | 999000        |
| 11        | Igazgatási tevékenység                          | Kölcsönök nyújtása, vtér         | K  | 011130 | 999000               | 010001        |
| 11        |   | Önkorm.elsz.                     | K  | 018010 | 999000               | 010002        |
| 11        |   | Állami támogatások               | K  | 018030 | 999000               | 010003        |
| 11        |   | Önkormányzati jogalkotás         | K  | 011130 | 999000               | 010004        |
| 12        | Karbantartók                                    | Máshova n.s.szerv (karbantartók) | K  | 066020 | 999000               | 011001        |
| 13        | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav                     | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav      | K  | 011130 | 999000               | 012001        |
| 14        | KEOP-4.10.0 Napelem                             | KEOP-4.10.0 Napelem              | K  | 011130 | 999000               | 013001        |
| 15        | DDOP Játsszótárs                                | DDOP Játsszótárs                 | K  | 011130 | 999000               | 014001        |
| 16        | Tanuszoda                                       | Tanuszoda                        | K  | 011130 | 999000               | 015001        |
| 17        | ÁROP  | ÁROP                             | K  | 011130 | 999000               | 016001        |
| 1.-17.    | <b>Önkormányzat összesen</b>                    |                                  |  |        |                      |               |

**Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban**

| Ssz.  | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény     | Ssz.  | Megnevezés                       | Eredeti előir.  | Módosított előir. | Tény     |
|---|--|----------------|-------------------|----------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Bevételek</b>                            |  |                |                   |          | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                 |                   |          |
| 1   | Működési célú támogatások áh.belül     | 451 662        | 0                 | 0        | 1   | Személyi juttatások              | 248 354         | 0                 | 0        |
|   | Önkormányzatok működési támogatása     | 394 098        | 0                 | 0        | 2   | Munkaadót terhelő járulékok      | 64 446          | 0                 | 0        |
| 2   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0        | 3   | Dologi kiadások                  | 203 068         | 0                 | 0        |
| 3   | Közhatalmi bevételek                   | 117 400        | 0                 | 0        | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 164          | 0                 | 0        |
| 4   | Működési bevételek                     | 64 401         | 0                 | 0        | 5   | Egyéb működési célú kiadások     | 399 093         | 0                 | 0        |
| 5   | Felhalmozási bevételek                 | 7 462          | 0                 | 0        | 6   | Beruházási kiadások              | 28 110          | 0                 | 0        |
| 6   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 500          | 0                 | 0        | 7   | Felújítási kiadások              | 9 000           | 0                 | 0        |
| 7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0        | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500             | 0                 | 0        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |  | <b>642 425</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  | <b>964 735</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |  | <b>-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | <b>-322 310</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 8   | Finanszírozási bevételek               | 322 310        | 0                 | 0        | 9   | Finanszírozási kiadások          | 0               | 0                 | 0        |
|   | Maradvány igénybevétele                | 24 456         | 0                 | 0        |   |                                  |                 |                   |          |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |  | <b>964 735</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  | <b>964 735</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b> |



**Sásd Város Önkormányzat 2016.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban**

| Ssz.  | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény     | Ssz.  | Megnevezés                       | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény     |
|---|--|----------------|-------------------|----------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| <b>Bevételek</b>                            |  |                |                   |          | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                |                   |          |
| 1   | Működési célú támogatások áh.belül     | 451 662        | 0                 | 0        | 1   | Személyi juttatások              | 248 354        | 0                 | 0        |
|   | Önkormányzatok működési támogatása     | 394 098        | 0                 | 0        | 2   | Munkaadót terhelő járulékok      | 64 446         | 0                 | 0        |
| 2   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0        | 3   | Dologi kiadások                  | 203 068        | 0                 | 0        |
| 3   | Közhatalmi bevételek                   | 117 400        | 0                 | 0        | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 164         | 0                 | 0        |
| 4   | Működési bevételek                     | 64 401         | 0                 | 0        | 5   | Egyéb működési célú kiadások     | 119 388        | 0                 | 0        |
| 5   | Felhalmozási bevételek                 | 7 462          | 0                 | 0        | 6   | Beruházási kiadások              | 28 110         | 0                 | 0        |
| 6   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 500          | 0                 | 0        | 7   | Felújítási kiadások              | 9 000          | 0                 | 0        |
| 7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0        | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500            | 0                 | 0        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |  | <b>642 425</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  | <b>685 030</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |  | <b>-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | <b>-42 605</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 8   | Finanszírozási bevételek               | 42 605         | 0                 | 0        | 9   | Finanszírozási kiadások          | 0              | 0                 | 0        |
|   | Maradvány igénybevétele                | 24 456         | 0                 | 0        |   |                                  |                |                   |          |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |  | <b>685 030</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  | <b>685 030</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b> |

| 2016  |                           | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |  |                |                   |              |               |
|---|---------------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám         | Kiem. előir. szám                           | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 1   |                           | <b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>         |  |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                         |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                           | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                         |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                         |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                         |   | Működési bevételek                     | 36 451         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                         |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                         |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                         |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | Költségvetési bevételek   |   |  | 36 451         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                         |   | Finanszírozási bevételek               | 148 382        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                           | 1   | Maradvány igénybevétele                | 146            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | <b>Bevételek összesen</b> |   |  | <b>184 833</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                         |   | Személyi juttatások                    | 86 423         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                         |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 23 093         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                         |   | Dologi kiadások                        | 74 817         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                         |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                         |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                         |   | Beruházási kiadások                    | 500            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                         |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                         |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | Költségvetési kiadások    |   |  | 184 833        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 9                         |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                           |   | <b>184 833</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                           |   | <b>148 382</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                           |   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                               | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 2                |                   |   | <b>SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                       | 3 600          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök        | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>           | <b>3 600</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek                 | 131 323        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                  | 22             | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>                | <b>134 923</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                      | 87 187         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok              | 21 496         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                          | 21 240         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások             | 5 000          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>            | <b>134 923</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>134 923</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>131 323</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>           |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                                   | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 3                |                   |   | <b>SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b> |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek                     | 18 317         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>18 317</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                          | 11 170         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok                  | 2 764          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                              | 4 383          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                          | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                          | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások             | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                | <b>18 317</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>18 317</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>18 317</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016  |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |  |                     |                   |          |               |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir.      | Módosított előir. | Tény     | Tény/mód.eir. |
| 4   |                   |                                      | <b>Egészségügyi ellátás</b>            |                     |                   |          |               |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                 |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |                   | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 2                 |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 3                 |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 4                 |                                      | Működési bevételek                     | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 5                 |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 6                 |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 7                 |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |                   |                                      | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
|   | 8                 |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |                   | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |                   |                                      | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>Kiadások</b>   | 1                                    |  | Személyi juttatások | 0                 | 0        | 0             |
| 2   |                   |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
| 3   |                   |                                      | Dologi kiadások                        | 2 475               | 0                 | 0        | 0,00%         |
| 4   |                   |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
| 5   |                   |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
| 6   |                   |                                      | Beruházási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
| 7   |                   |                                      | Felújítási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
| 8   |                   |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |                   |                                      | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>2 475</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
| 9   |                   |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0                   | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |                   |                                      | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>2 475</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |                                      |  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                   |                                      |  | <b>-2 475</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 5                |                   |   | <b>Szociális tevékenység</b>           |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 8 910          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>8 910</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>8 910</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 1 541          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 416            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 12 415         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 12 164         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>26 536</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>26 536</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-17 626</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 6                |                   |   | <b>Üdülők</b>                          |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 3 760          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>3 760</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>3 760</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 800            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 200            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 4 065          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>5 065</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>5 065</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-1 305</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                   |   |  |                |                   |              |               |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma                                 | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés   | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 7   |                   |   | <b>Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése</b> |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b>                          | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Működési bevételek                                     | 4 660          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                         | <b>4 660</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   | 8                 |   | Finanszírozási bevételek                               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>                              | <b>4 660</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>                           | 1                 |   | Személyi juttatások                                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok                            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Dologi kiadások  | 11 375         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások                           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Beruházási kiadások                                    | 610            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felújítási kiadások                                    | 1 000          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                          | <b>12 985</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>12 985</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|   |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-8 325</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |



| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |   |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                                | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 8                |                   |   | <b>Megbízással ellátott te.üz.feladat</b> |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül        | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása        | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                        | 460            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök         | 1 000          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>            | <b>1 460</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek                  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>1 460</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                       | 1 338          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok               | 358            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                           | 5 980          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások              | 6 240          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>             | <b>13 916</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>13 916</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-12 456</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>           |   |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                                    | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| <b>9</b>         |                   |   | <b>Közfoglalkoztatás</b>                      |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | <b>1</b>          |   | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | <b>57 564</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | <b>2</b>          |   | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>3</b>          |   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>4</b>          |   | <b>Működési bevételek</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>5</b>          |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>6</b>          |   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>7</b>          |   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                | <b>57 564</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>8</b>          |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>57 564</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | <b>1</b>          |   | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>42 570</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>2</b>          |   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>            | <b>11 494</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>3</b>          |   | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>3 500</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>4</b>          |   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>5</b>          |   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>6</b>          |   | <b>Beruházási kiadások</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>7</b>          |   | <b>Felújítási kiadások</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>8</b>          |   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                 | <b>57 564</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>9</b>          |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>57 564</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016  | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                   |  |                     |                   |              |               |
|---|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám                    | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir.      | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 10  | <b>Városgazdálkodás</b>              |                   |  |                     |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                                    |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                                      | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                                    |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                                    |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                                    |                   | Működési bevételek                     | 6 560               | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                                    |                   | Felhalmozási bevételek                 | 6 500               | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                                    |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                                    |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | Költségvetési bevételek              |                   |  | 13 060              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                                    |                   | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                                      | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | <b>Bevételek összesen</b>            |                   |  | <b>13 060</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>Kiadások</b>                      | 1                 |  | Személyi juttatások | 4 812             | 0            | 0             |
| 2   |                                      |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 1 225               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 3   |                                      |                   | Dologi kiadások                        | 19 105              | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 4   |                                      |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 5   |                                      |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 842                 | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 6   |                                      |                   | Beruházási kiadások                    | 1 000               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 7   |                                      |                   | Felújítási kiadások                    | 8 000               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 8   |                                      |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
| Költségvetési kiadások                                |                                      |                   | 34 984                                 | 0                   | 0                 | 0,00%        |               |
| 9   |                                      |                   | Finanszírozási kiadások                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                                      |                   | <b>34 984</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                                      |                   |  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                                      |                   |  | <b>-21 924</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 11               |                   |   | <b>Igazgatási tevékenység</b>          |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 394 098        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 394 098        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 117 400        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 962            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 500            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>512 960</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 24 288         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 24 288         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>537 248</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 12 513         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 3 400          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 41 713         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 387 011        | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 12 500         | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 500            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>457 637</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>457 637</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>24 288</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>79 611</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 12               |                   |   | <b>Karbantartók</b>                    |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 2 000          | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>2 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>2 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-2 000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>           |  |                |                   |                |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény/ mód.eir. |
| 13               |                   |   | <b>KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav</b>     |                |                   |                |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0,00%          |
|                  |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>      |                |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>      |                |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |              |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 14               |                   |   | <b>KEOP-4.10.0 Napelem</b>             |                |                   |              |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|                  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 2016             |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                |                   |       |               |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|-------|---------------|
| cím száma        | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/mód.eir. |
| 15               |                   |   | <b>DDOP Játsszótárs</b>                |                |                   |       |               |
| <b>Bevételek</b> | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
| <b>Kiadások</b>  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|                  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |               |
|                  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |               |
|                  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |               |



| 2016  |                   | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |   |                |                   |              |                |
|---|-------------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                           | Megnevezés                                    | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/ mód.eir. |
| <b>16</b>   |                   |   | <b>Tanuszoda</b>                              |                |                   |              |                |
| <b>Bevételek</b>                                      | <b>1</b>          |   | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%          |
|   | <b>2</b>          |   | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>3</b>          |   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>4</b>          |   | <b>Működési bevételek</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>5</b>          |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>6</b>          |   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>7</b>          |   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>8</b>          |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%          |
|   |                   | <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                |
| <b>Kiadások</b>                                       | <b>1</b>          |   | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>2</b>          |   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>3</b>          |   | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>4</b>          |   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>5</b>          |   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>6</b>          |   | <b>Beruházási kiadások</b>                    | <b>13 500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>7</b>          |   | <b>Felújítási kiadások</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>8</b>          |   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                 | <b>13 500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>9</b>          |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|   |                   | <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>13 500</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |   |   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                   |   |   | <b>-13 500</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |

| 2016  |                   | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |   |                |                   |       |               |
|---|-------------------|---|---|----------------|-------------------|-------|---------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                           | Megnevezés                                    | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/mód.eir. |
| 17  |                   |   | <b>ÁROP</b>                                   |                |                   |       |               |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                 |   | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 2                 |   | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                          | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Működési bevételek                            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 8                 |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                 |   | <b>Személyi juttatások</b>                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Dologi kiadások                               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások                  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Beruházási kiadások                           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felújítási kiadások                           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   | 9                 |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
|   |                   | <b>Kiadások összesen</b>                    | 0   | 0              | 0                 | 0,00% |               |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |   |   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                   |   |   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%         |

| 2016  |                                | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |   |                |                   |                |              |
|---|--------------------------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám              | Kiem. előir. szám                           | Megnevezés                                    | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény/ mód.eir. |              |
| 1.-17.  |                                | <b>Önkormányzat összesen</b>                |   |                |                   |                |              |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                              |   | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | 451 662        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   |                                | 1   | Önkormányzatok működési támogatása            | 394 098        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 2                              |   | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | 0              | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 3                              |   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | 117 400        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 4                              |   | <b>Működési bevételek</b>                     | 64 401         | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 5                              |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | 7 462          | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 6                              |   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      | 1 500          | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 7                              |   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | 0              | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | <b>Költségvetési bevételek</b> |   |   | <b>642 425</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> |
|   | 8                              |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | 322 310        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   |                                | 1   | Maradvány igénybevétele                       | 24 456         | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | <b>Bevételek összesen</b>      |   |   | <b>964 735</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                              |   | <b>Személyi juttatások</b>                    | 248 354        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 2                              |   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>            | 64 446         | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 3                              |   | <b>Dologi kiadások</b>                        | 203 068        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 4                              |   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | 12 164         | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 5                              |   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | 399 093        | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 6                              |   | <b>Beruházási kiadások</b>                    | 28 110         | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 7                              |   | <b>Felújítási kiadások</b>                    | 9 000          | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | 8                              |   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       | 500            | 0                 | 0              | 0,00%        |
|   | <b>Költségvetési kiadások</b>  |   |   | <b>964 735</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> |
|   | 9                              |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                | 0              | 0                 | 0              | 0,00%        |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                                |   | <b>964 735</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |              |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                                |   |   | <b>322 310</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                                |   |   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> |

| 2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban       |   |                   |  |                |                   |          |               |
|---|---|-------------------|--|----------------|-------------------|----------|---------------|
| cím száma                                       | Előir. csop. szám                                     | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény     | Tény/mód.eir. |
| <b>1.-17. Nettósított önkormányzat összesen</b> |   |                   |  |                |                   |          |               |
| <b>Bevételek</b>                                | 1   |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 451 662        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |   | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 394 098        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 2   |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 3   |                   | Közhatalmi bevételek                   | 117 400        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 4   |                   | Működési bevételek                     | 64 401         | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 5   |                   | Felhalmozási bevételek                 | 7 462          | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 6   |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 500          | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 7   |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | Költségvetési bevételek                               |                   |  | 642 425        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 8   |                   | Finanszírozási bevételek               | 42 605         | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   |   | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 24 456         | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | <b>Bevételek összesen</b>                             |                   |  | <b>685 030</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                 | 1   |                   | Személyi juttatások                    | 248 354        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 2   |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 64 446         | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 3   |                   | Dologi kiadások                        | 203 068        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 4   |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 12 164         | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 5   |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 119 388        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 6   |                   | Beruházási kiadások                    | 28 110         | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 7   |                   | Felújítási kiadások                    | 9 000          | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 8   |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 500            | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | Költségvetési kiadások                                |                   |  | 685 030        | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | 9   |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0        | 0,00%         |
|   | <b>Kiadások összesen</b>                              |                   |  | <b>685 030</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |  |                | <b>42 605</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>          |   |                   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |

| 2016  |                                  | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |  |                |                   |                |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| cím száma   | Előir. csop. szám                | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény/ mód.eir. |
| 4.-16.  | <b>Önálló intézmények nélkül</b> |                                      |  |                |                   |                |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                                |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 451 662        | 0                 | 0,00%          |
|   |                                  | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 394 098        | 0                 | 0,00%          |
|   | 2                                |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0,00%          |
|   | 3                                |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 117 400        | 0                 | 0,00%          |
|   | 4                                |                                      | Működési bevételek                     | 24 350         | 0                 | 0,00%          |
|   | 5                                |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 7 462          | 0                 | 0,00%          |
|   | 6                                |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 500          | 0                 | 0,00%          |
|   | 7                                |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0,00%          |
|   | Költségvetési bevételek          |                                      |  | 602 374        | 0                 | 0,00%          |
|   | 8                                |                                      | Finanszírozási bevételek               | 24 288         | 0                 | 0,00%          |
|   |                                  | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 24 288         | 0                 | 0,00%          |
|   | <b>Bevételek összesen</b>        |                                      |  | <b>626 662</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                                |                                      | Személyi juttatások                    | 63 574         | 0                 | 0,00%          |
|   | 2                                |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 17 093         | 0                 | 0,00%          |
|   | 3                                |                                      | Dologi kiadások                        | 102 628        | 0                 | 0,00%          |
|   | 4                                |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 12 164         | 0                 | 0,00%          |
|   | 5                                |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 394 093        | 0                 | 0,00%          |
|   | 6                                |                                      | Beruházási kiadások                    | 27 610         | 0                 | 0,00%          |
|   | 7                                |                                      | Felújítási kiadások                    | 9 000          | 0                 | 0,00%          |
|   | 8                                |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 500            | 0                 | 0,00%          |
|   | Költségvetési kiadások           |                                      |  | 626 662        | 0                 | 0,00%          |
|   | 9                                |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0,00%          |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                                  |                                      | <b>626 662</b>                         | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>      |                |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                                  |                                      |  | <b>24 288</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                                  |                                      |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

| Működési mérleg    |   |                |            |          |                    |  |                |            |          |
|--------------------|---|----------------|------------|----------|--------------------|--|----------------|------------|----------|
| Bevételek          |   |                |            |          | Kiadások           |  |                |            |          |
| Ssz.               | Megnevezés  | Eredeti        | Módosított | Tény     | Ssz.               | Megnevezés                                   | Eredeti        | Módosított | Tény     |
| 01                 | Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)                            | 383 988        | 0          | 0        | 01                 | Bérjellegű kiadások                          | 312 800        | 0          | 0        |
| 02                 | Közhatalmi bevételek  | 106 700        | 0          | 0        | 02                 | Dologi kiadások, (átfűtő...)                 | 203 068        | 0          | 0        |
| 03                 | Egyéb működési bevételek  | 64 401         | 0          | 0        | 03                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 12 164         | 0          | 0        |
| 04                 | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1 500          | 0          | 0        | 04                 | Egyéb működési célú kiadások                 | 377 673        | 0          | 0        |
| 05                 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)                               | 297 854        | 0          | 0        | 05                 | Finanszírozási kiadások                      | 0              | 0          | 0        |
| 06                 | Más célra fordítható fejl.bevétel   | 0              | 0          | 0        | 06                 | Működési célú tartalékok                     | 16 580         | 0          | 0        |
| <b>Összesen</b>    |   | <b>854 443</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |                    |  |                |            |          |
|                    | Működési hiány  | 67 842         | 0          | 0        |                    |  |                |            |          |
|                    | <b>Belső finanszírozás<br/>(pénzmaradvány működési része)</b>                 | <b>168</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> |                    |  |                |            |          |
|                    | <b>Külső finanszírozási kötelezettség<br/>(adósságot keletkeztető ügylet)</b> | <b>67 674</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |                    |  |                |            |          |
|                    | Adósságot keletkeztető ügylet határa (13.sz.melléklet)                        | 90 901         |            |          |                    |  |                |            |          |
| <b>Összesen</b>    |   | <b>922 285</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>Összesen</b>    |  | <b>922 285</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Működési egyensúly |   | OK!            | OK!        | OK!      | Működési egyensúly |  | OK!            | OK!        | OK!      |

| Fejlesztési mérleg     |   |               |            |          |                        |   |               |            |          |
|------------------------|---|---------------|------------|----------|------------------------|---|---------------|------------|----------|
| Bevételek              |   |               |            |          | Kiadások               |   |               |            |          |
| Ssz.                   | Megnevezés  | Eredeti       | Módosított | Tény     | Ssz.                   | Megnevezés  | Eredeti       | Módosított | Tény     |
| 01                     | Felhalmozási célú támogatások   | 0             | 0          | 0        | 01                     | Beruházási kiadások   | 28 110        | 0          | 0        |
| 02                     | Tulajdonosi bevételek fejlesztési része                                       | 3 700         |            |          | 02                     | Felújítási kiadások   | 9 000         | 0          | 0        |
| 03                     | Magánszemélyek kommunális adója (100%)  | 7 000         | 0          | 0        | 03                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 500           | 0          | 0        |
| 04                     | Felhalmozási bevételek  | 7 462         | 0          | 0        | 04                     | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0             | 0          | 0        |
| 05                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0             | 0          | 0        | 05                     | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei  | 0             | 0          | 0        |
| 06                     | Más célra fordítható fejl.bevétel   | 0             | 0          | 0        | 06                     | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 4 840         | 0          | 0        |
| <b>Összesen</b>        |   | <b>18 162</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |   |               |            |          |
|                        | Felhalmozási hiány  | 24 288        | 0          | 0        |                        |   |               |            |          |
|                        | <b>Belső finanszírozás<br/>(pénzmaradvány felhalmozási része)</b>             | <b>24 288</b> |            |          |                        |   |               |            |          |
|                        | <b>Külső finanszírozási kötelezettség<br/>(adósságot keletkeztető ügylet)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |   |               |            |          |
| <b>Összesen</b>        |   | <b>42 450</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>Összesen</b>        |   | <b>42 450</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Felhalmozási egyensúly |   | OK!           | OK!        | OK!      | Felhalmozási egyensúly |   | OK!           | OK!        | OK!      |

## 5.számú melléklet

**Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2016-ban (Ft-ben)**

| I. | Szervezet neve               | Fejlesztési (beruházási) feladatok               | Eredeti előir.    | Módosított | Tény     |
|----|------------------------------|--|-------------------|------------|----------|
| 1  | Közvilágítás                 | Közvilágítás bővítése                            | 1 000 000         | 0          | 0        |
| 2  | Önkormányzati jogalkotás     | Volt vízmű épület, orvosi rendelő vétele         | 10 500 000        | 0          | 0        |
| 3  | Önkormányzati jogalkotás     | Szociális Központ kialakítása (jármű, sz gép...) | 2 000 000         | 0          | 0        |
| 4  | Saját v.bérelt ing haszn     | Kossuth u.árok, Kat.véd.kial.tervezés            | 610 000           | 0          | 0        |
| 5  | Tanuszoda                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése     | 13 500 000        | 0          | 0        |
| 6  | Általános Művelődési Központ | Óvoda kazán                                      | 500 000           | 0          | 0        |
| 7  |                              | ÁFA  | 0                 | 0          | 0        |
|    |                              | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>          | <b>28 110 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

| II. | Szervezet neve           | Felújítási kiadások                   | Eredeti előir.   | Módosított | Tény     |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 1   | Saját v.bérelt ing haszn | Általános iskolai tető                | 1 000 000        | 0          | 0        |
| 2   | Tel.vízell.és vízmin.véd | DRV rekonstrukció                     | 6 500 000        | 0          | 0        |
| 3   |                          | ÁFA                                   | 1 500 000        | 0          | 0        |
|     |                          | <b>Felújítási kiadások összesen :</b> | <b>9 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ben)**

| <b>I.</b>  | <b>Működési célú pénzeszközátadások</b>   | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1          | Településüzemeltetésre Nonprofitnak       | 6 240 000             | 0                 | 0           |
| 2          | Szociális Társulásnak átadás              | 30 801 000            | 0                 | 0           |
| 3          | Sportkörnek                               | 482 000               | 0                 | 0           |
| 4          | Polgárőr egyesület, alapítvány tám.       | 360 000               | 0                 | 0           |
| 5          | Oktatási feladatokra államnak             | 36 336 000            | 0                 | 0           |
| 6          | Szociális kölcsönök                       | 600 000               | 0                 | 0           |
| 7          | ÁMK, Közös hivatal, Központ finanszírozás | 297 854 000           | 0                 | 0           |
| 8          | Közös Hivatal falvaknak                   | 5 000 000             | 0                 | 0           |
|            | <b>Összesen</b>                           | <b>377 673 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b> | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
| 1          | Ifj.házások támogatások                   | 500 000               | 0                 | 0           |
|            | <b>Összesen</b>                           | <b>500 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

| <b>III.</b> | <b>Közvetett támogatások</b>              | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1           | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | 0                     | 0                 | 0           |
| 2           | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése   | 0                     | 0                 | 0           |
| 3           | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség    | 718 000               | 0                 | 0           |
| 4           | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség    | 0                     | 0                 | 0           |
| 5           | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés        | 0                     | 0                 | 0           |
|             | <b>Összesen</b>                           | <b>718 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    |



## 2016. évi állami támogatások

| Állami támogatások                        |                          |                | 3 158    |          | Sásd               |
|---|--------------------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| Támogatás címe                            |                          | összeg (FT/fő) | fő       |          | összeg             |
| Közös hivatal                             | alaplétszám              | 4 580 000      | 18,61    | I.1.a    | 126 545 400        |
|   | Korrekció                |                | 9,02     |          |                    |
|   | Beszámítás után          |                |          |          |                    |
| Településüzemeltetés                      | Zöldterület (ha alapú)   | 22 300         | 222,20   | I.1.ba   | 4 955 060          |
|   | Beszámítás után          |                |          |          | 0                  |
|   | Közüvilágítás            | 6 240 000      | 1        | I.1.bb   | 6 240 000          |
|   | Beszámítás után          |                |          |          | 0                  |
|   | Köztemető                | 1 107 174      | 1        | I.1.bc   | 1 107 174          |
|   | Beszámítás után          |                |          |          | 0                  |
|   | Közüutak                 | 3 527 580      | 1        | I.1.bd   | 3 527 580          |
|   | Beszámítás után          |                |          |          | 3 155 417          |
| Település igazg.,komm. feladatok          |                          | 2 700          | 3 158    | I.1.c    | 8 526 600          |
| Beszámítás után                           |                          |                |          |          | 0                  |
| Lakott külterület                         |                          | 2 550          | 19       | I.1.d.   | 48 450             |
| Beszámítás után                           |                          |                |          |          | 0                  |
| Önk.működési támogatása                   |                          | -              | -        |          | 150 950 264        |
| Összes beszámítás                         |                          | -              | -        |          | -21 249 447        |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) |                          | -              | -        | I.       | 129 700 817        |
| Óvodai ellátás                            | Óvodaped.bértám.         | 4 308 000      | 11       | II.1.    | 47 244 400         |
|   | Segítők bértám.nem szak. | 1 800 000      | 7        | II.1.    | 12 600 000         |
|   | Segítők bértám.szakképz  | 4 308 000      | 0        | II.1.    | -                  |
|   | Pótlólágos bértám.       | 35 000         | 10,7     | II.1.    | 374 500            |
|   | Működtetési tám.         | 80 000         | 124      | II.2.    | 9 440 000          |
|   | Kieg.tám.minősített ped. | -              | 3        | II.5.    | 1 152 000          |
| Óvoda támogatások összesen                |                          | -              | -        |          | 70 810 900         |
| Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.      |                          |                |          | II.4.    | 2 704 000          |
| Köznevelési feladatok összesen            |                          |                |          | II       | 73 514 900         |
| Pénzbeni és term.szoc.ell.                |                          |                | 3 158    | III.2.   | 12 164 491         |
| Cs.- és gyjóléti SZOLGÁLAT                |                          | 3 000 000      | 1,5      | III.3.a. | 4 500 000          |
| Család- és gyjóléti KÖZPONT               |                          | 3 000 000      | 4,5      | III.3.b. | 13 500 000         |
| Szociális étkeztetés                      | Alaphozzájárulás         | 55 360         | 98       | III.3.c  | 5 425 280          |
|   | Társulásos kieg.         |                | 0        | III.3.c  | 0                  |
| Szociális étkeztetés                      |                          | -              | -        | III.3.c  | 5 425 280          |
| Házi segítségnyújtás                      |                          | 188 500        | 70       | III.3.d  | 13 195 000         |
| Falugondnoki szolgálat                    |                          | 2 500 000      | 0        | III.3.e  | 0                  |
| Idősek nappali ellátása                   |                          | 163 500        | 23       | III.3.f. | 3 760 500          |
| Demens szem.nappali ell.                  |                          | 550 000        | 7        | III.3.g. | 3 850 000          |
| Bölcsőde                                  | Alaphozzájárulás         | 494 100        | 10       | III.3.ja | 4 941 000          |
|   | Hátrányos helyzetű       | 518 805        | 1        | III.3.ja | 518 805            |
| Bölcsődei ellátás                         |                          | -              | -        | III.3.ja | 5 459 805          |
| Étkeztetés                                | Bértámogatás             | 1 632 000      | 8,75     | III.5.a  | 14 280 000         |
|   | Üzemeltetési tám.        | -              | 90       | III.5.b  | 42 143 526         |
|   | Szünidei étkeztetés      | 2 592          | 513      | III.5.c  | 1 329 696          |
| Étkeztetések összesen                     |                          | -              | -        | III.5    | 57 753 222         |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen      |                          |                |          | III      | 119 608 298        |
| Könyvtári és közművelődési feladatok      |                          | 1 140          | 3 158    | IV.1.d.  | 3 600 120          |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>        |                          | <b>-</b>       | <b>-</b> |          | <b>326 424 135</b> |

**Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2016-ban (Ft-ban)**

| <b>A./ Közhatalmi bevételek</b>      |   | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1                                    | Építményadó                                     | 3 100 000             | 0                 | 0           |
| 2                                    | Magánszemélyek kommunális adója                 | 7 000 000             | 0                 | 0           |
| 3                                    | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység | 97 000 000            | 0                 | 0           |
| 4                                    | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorr    | 9 000 000             | 0                 | 0           |
| 5                                    | Talajterhelési díj                              | 900 000               | 0                 | 0           |
| 6                                    | Késedelmi és önellenőrzési pótlék               | 400 000               | 0                 | 0           |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b> |   | <b>117 400 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

| <b>B./ Működési bevételek</b>     |  | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Kiemelt működési bevételek</b> |  | <b>56 121 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                 | Szolgáltatások ellenértéke             | 4 000 000             | 0                 | 0           |
| 2                                 | Szolgáltatások ellenértéke             | 700 000               | 0                 | 0           |
| 3                                 | Ellátási díjak                         | 6 300 000             | 0                 | 0           |
| 4                                 | Szolgáltatások ellenértéke             | 360 000               | 0                 | 0           |
| 5                                 | Szolgáltatások ellenértéke             | 3 000 000             | 0                 | 0           |
| 6                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000             | 0                 | 0           |
| 7                                 | Szolgáltatások ellenértéke             | 2 800 000             | 0                 | 0           |
| 8                                 | Ellátási díjak                         | 22 894 000            | 0                 | 0           |
| 9                                 | Kiszámlázott szolg.Áfa-k               | 12 467 000            | 0                 | 0           |
| <b>Működési bevételek</b>         |  | <b>64 401 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)**

| Felhalmozási bevételek                 |   | Eredeti előir.   | Módosított | Tény     |
|--|---|------------------|------------|----------|
| <b>I.</b>                              | <b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|  |   | 0                | 0          | 0        |
| <b>II.</b>                             | <b>Ingtatlanok értékesítése</b>           | <b>962 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      | Lakásértékesítés (Fábián)                 | 962 000          | 0          | 0        |
| <b>III.</b>                            | <b>Felh.jellegű tulajdonosi bevételek</b> | <b>6 500 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      | DRV eszközhasználati díj                  | 6 500 000        | 0          | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b> |   | <b>7 462 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ben)**

| <b>A.</b>                                      | <b>Támogatások</b>                     |  | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>I.</b>                                      | <b>Önkormányzat költségvetési tám.</b> |  | <b>394 098 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
|  | 1                                      | Helyi önkormányzatok működésének általános tám       | 129 701 000           | 0                 | 0           |
|  | 2                                      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad    | 73 515 000            | 0                 | 0           |
|  | 3                                      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét    | 119 608 000           | 0                 | 0           |
|  | 4                                      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak    | 3 600 000             | 0                 | 0           |
|  | 5                                      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít | 67 674 000            | 0                 | 0           |
|  |  |  |                       |                   |             |
| <b>II.</b>                                     | <b>Működési célú egyéb támogatás</b>   |  | <b>57 564 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
|  | 1                                      | Közcélú támogatás                                    | 39 343 000            | 0                 | 0           |
|  | 2                                      | Közcélú támogatás                                    | 18 221 000            | 0                 | 0           |
|  |  |  |                       |                   |             |
| <b>Támogatások összesen</b>                    |  |  | <b>451 662 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>B.</b>                                      | <b>Működési célú pénzeszközátvétel</b> |  | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|  | 1                                      | Szoc.kölcsönök visszatérülése                        | 500 000               | 0                 | 0           |
|  | 2                                      | Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza                      | 1 000 000             | 0                 | 0           |
|  |  |  |                       |                   |             |
| <b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b> |  |  | <b>1 500 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

## Sásdi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

| cím száma   | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám        | Megnevezés                             | <u>Étkeztetés</u> |            |               | <u>Óvoda</u>   |            |              | <u>Bölcsőde</u> |            |               | <u>Művelődési Központ</u> |            |          |
|---|-------------------|--------------------------|--|-------------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------|------------|----------|
|   |                   |                          |  | Eredeti           | Módosított | Tény          | Eredeti        | Módosított | Tény         | Eredeti         | Módosított | Tény          | Eredeti                   | Módosított | Tény     |
| <b>Bevételek</b>                                      | <b>1</b>          |                          | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   |                   | 1                        | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>2</b>          |                          | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>3</b>          |                          | Közhatalmi bevételek                   | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>4</b>          |                          | Működési bevételek                     | 33 321            | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 3 130                     | 0          | 0        |
|   | <b>5</b>          |                          | Felhalmozási bevételek                 | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>6</b>          |                          | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>7</b>          |                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   |                   |                          | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>33 321</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>3 130</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|   | <b>8</b>          |                          | Finanszírozási bevételek               | 148 382           | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   |                   | 1                        | Maradvány igénybevétele                | 146               | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   |                   |                          | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>181 703</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>3 130</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Kiadások</b>                                       | <b>1</b>          |                          | Személyi juttatások                    | 16 154            | 0          | 0             | 51 406         | 0          | 0            | 5 233           | 0          | 0             | 13 630                    | 0          | 0        |
|   | <b>2</b>          |                          | Munkaadót terhelő járulékok            | 4 300             | 0          | 0             | 13 761         | 0          | 0            | 1 403           | 0          | 0             | 3 629                     | 0          | 0        |
|   | <b>3</b>          |                          | Dologi kiadások                        | 63 987            | 0          | 0             | 5 220          | 0          | 0            | 445             | 0          | 0             | 5 165                     | 0          | 0        |
|   | <b>4</b>          |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>5</b>          |                          | Egyéb működési célú kiadások           | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>6</b>          |                          | Beruházási kiadások                    | 0                 | 0          | 0             | 500            | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>7</b>          |                          | Felújítási kiadások                    | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   | <b>8</b>          |                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   |                   |                          | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>84 441</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>70 887</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>7 081</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>22 424</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|   | <b>9</b>          |                          | Finanszírozási kiadások                | 0                 | 0          | 0             | 0              | 0          | 0            | 0               | 0          | 0             | 0                         | 0          | 0        |
|   |                   | <b>Kiadások összesen</b> | <b>84 441</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>70 887</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>7 081</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>22 424</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   |          |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |                          |  | <b>148 382</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>   |          |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                   |                          |  | <b>97 262</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>-70 887</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>-7 081</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>-19 294</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban**

| cím száma   | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám        | Megnevezés                             | <u>CSGY szolgálat</u> |            |               | <u>CSGY központ</u> |            |              | <u>Vagyonműködtetés</u> |            |          |
|---|-------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|----------|
|   |                   |                          |  | Eredeti               | Módosított | Tény          | Eredeti             | Módosított | Tény         | Eredeti                 | Módosított | Tény     |
| <b>Bevételek</b>                                      | <b>1</b>          |                          | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   |                   | 1                        | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>2</b>          |                          | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>3</b>          |                          | Közhatalmi bevételek                   | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>4</b>          |                          | Működési bevételek                     | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>5</b>          |                          | Felhalmozási bevételek                 | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>6</b>          |                          | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>7</b>          |                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   |                   |                          | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|   | <b>8</b>          |                          | Finanszírozási bevételek               | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 18 317                  | 0          | 0        |
|   |                   | 1                        | Maradvány igénybevétele                | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   |                   |                          | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>18 317</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Kiadások</b>                                       | <b>1</b>          |                          | Személyi juttatások                    | 2 381                 | 0          | 0             | 8 789               | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>2</b>          |                          | Munkaadót terhelő járulékok            | 567                   | 0          | 0             | 2 197               | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>3</b>          |                          | Dologi kiadások                        | 0                     | 0          | 0             | 760                 | 0          | 0            | 3 623                   | 0          | 0        |
|   | <b>4</b>          |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>5</b>          |                          | Egyéb működési célú kiadások           | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>6</b>          |                          | Beruházási kiadások                    | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>7</b>          |                          | Felújítási kiadások                    | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   | <b>8</b>          |                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   |                   |                          | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>2 948</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>11 746</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>3 623</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|   | <b>9</b>          |                          | Finanszírozási kiadások                | 0                     | 0          | 0             | 0                   | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0        |
|   |                   | <b>Kiadások összesen</b> | <b>2 948</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>11 746</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>3 623</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>   |          |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |                          |  | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>18 317</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                   |                          |  | <b>-2 948</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>-11 746</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>14 694</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> |

|   |
|---|
| <b>Sásd Város Képviselőtestületének 2016.évre tervezett tartalékai E Ft-ben</b> |
|---|

| Ssz.                    | Megnevezés              | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| <b>I. Céltartalékok</b> |                         |                |                   |
| 1                       | Fejlesztési céltartalék | 0              | 0                 |
|                         | <b>Összesen</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

| II. | Tartalékok           |                   |          |
|-----|----------------------|-------------------|----------|
| 1   | Működési tartalék    | 16 580 000        | 0        |
| 2   | Fejlesztési tartalék | 4 840 000         | 0        |
|     | <b>Összesen</b>      | <b>21 420 000</b> | <b>0</b> |

**14.számú melléklet**

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról**

| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
|           | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>119 583</b>     | <b>2 922 068</b>                               | <b>117 238</b>                               | <b>0</b>       | <b>17 867</b>              | <b>767 425</b>                               | <b>3 944 181</b>        |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 1 439              | 0  | 0  | 0              | 84 627                     | 0  | 86 066                  |
| 03        | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 820                        | 0  | 820                     |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 10 978   | 5 903  | 0              | 0                          | 0  | 16 881                  |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 476  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 476                     |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| 07        | Egyéb növekedés  | 4 083              | 0  | 17 291                                       | 0              | 0                          | 145 177                                      | 166 551                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>5 522</b>       | <b>11 454</b>                                  | <b>23 194</b>                                | <b>0</b>       | <b>85 447</b>              | <b>145 177</b>                               | <b>270 794</b>          |
| 09        | Értékesítés  | 0                  | 2 330  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 2 330                   |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 179 164  | 0  | 0              | 1 286                      | 0  | 180 450                 |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>0</b>           | <b>181 494</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>1 286</b>               | <b>0</b>                                     | <b>182 780</b>          |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>125 105</b>     | <b>2 752 028</b>                               | <b>140 432</b>                               | <b>0</b>       | <b>102 028</b>             | <b>912 602</b>                               | <b>4 032 195</b>        |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>117 784</b>     | <b>622 014</b>                                 | <b>79 627</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>197 046</b>                               | <b>1 016 471</b>        |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 4 298              | 66 158   | 25 436                                       | 0              | 0                          | -18 176                                      | 77 716                  |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>122 082</b>     | <b>688 172</b>                                 | <b>105 063</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>178 870</b>                               | <b>1 094 187</b>        |
| <b>20</b> | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| 23        | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)  | 0                  | 0  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 0                       |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>122 082</b>     | <b>688 172</b>                                 | <b>105 063</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>178 870</b>                               | <b>1 094 187</b>        |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>3 023</b>       | <b>2 063 856</b>                               | <b>35 369</b>                                | <b>0</b>       | <b>102 028</b>             | <b>733 732</b>                               | <b>2 938 008</b>        |
| <b>26</b> | <b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                |
| <b>27</b> | <b>AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)</b>  | <b>97,58%</b>      | <b>25,01%</b>                                  | <b>74,81%</b>                                | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>               | <b>19,60%</b>                                | <b>27,14%</b>           |





## Áthúzódó feladatok az 2016-2019 intervallumban E Ft-ben

| Szsz | Feladat                                   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-tól (2024-ig) |
|------|---|--------|------|------|------|--------------------|
| 1    | Fogorvosi rendelő bérlése                 | 2 475  | 225  | 0    | 0    | 0                  |
| 2    | Tanuszoda                                 | 13 500 |      |      |      |                    |
| 3    | Ingatlan vásárlások                       | 10 500 |      |      |      |                    |
| 4    | Gyermekjóléti központ kialakítása         | 2 000  |      |      |      |                    |
| 5    | Iskolatető felújításához hozzájárulás     | 1 000  |      |      |      |                    |
| 6    | Közvilágítás bővítés                      | 1 000  |      |      |      |                    |
| 7    | Kossuth u. árok és Katasztrófavéd.bekötés | 610    |      |      |      |                    |
| 8    | tervezett visszafizetési kötelezettség    | 18 763 |      |      |      |                    |
| 9    | ÁmK kazán                                 | 500    |      |      |      |                    |
|      | Összesen                                  | 50 348 | 225  | 0    | 0    | 0                  |

## 2016. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

| Cím sz. | Cím neve                                    | Álláshelyek       |          |                               | Jelleg<br>(- fő álláshelycsökkentést jelent)  |
|---------|---|-------------------|----------|-------------------------------|---|
|         |   | 2016.január 01-én | változás | várható létszám 2016.12.31-én |   |
| 1       | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT                | 38                | 0        | 38                            |   |
|         | Étkeztetés                                  | 10                | 0        | 10                            | óvoda konyha 3 fő<br>iskola konyha 5 fő (1 üres)<br>szoc.konyha 2 fő  |
|         | Óvoda                                       | 19                | 0        | 19                            | <b>8 fő fizikai</b> (7 fő finanszírozva!!!<br>1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító)<br><b>11 fő óvodapedagógus</b> (08.31-ig 11,1, majd 10,7 fő finanszírozva!!!) |
|         | Bölcsőde                                    | 3                 | 0        | 3                             |   |
|         | Könyvtár                                    | 6                 | 0        | 6                             | 1 fő műsz.ref., 2 fő takarító<br>2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)  |
| 2       | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL           | 31                | 0        | 31                            | Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás   |
| 3       | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT       | 6                 | 0        | 6                             | 1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat<br>4,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ  |
| 10      | Városgazdálkodás                            | 6                 | 0        | 6                             | 1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő)<br>3 fő településüzemeltetés,<br>1 fő temetőgondnok,<br>1 fő szoc.étkeztetés  |
| 8       | Megbízással ellátott te.üz.feladat          | 30                | 0        | 33                            |   |
|         | <b>Összesen közfoglalkoztatottak nélkül</b> | <b>81</b>         | <b>0</b> | <b>81</b>                     |   |

**Az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban**

| Szervezet | COFOG  | Megnevezés                       | Kiadások       |               |               | Bevételek      |               |               | Létszám    |
|-----------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|           |        |                                  | Kötelező       | Önként        | Államig.      | Kötelező       | Önként        | Államig.      |            |
| 001001    | 091110 | Általános Művelődési Központ     | 147 866        | 36 967        | 0             | 147 866        | 36 967        | 0             | 38         |
| 002001    | 011130 | Közös hivatal                    | 80 954         | 0             | 53 969        | 80 954         | 0             | 53 969        | 31         |
| 017001    | 104043 | Család-és gyermekjóléti központ  | 18 317         | 0             | 0             | 18 317         | 0             | 0             | 6          |
| 003001    | 072311 | Fogorvosi ellátás                | 2 475          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004001    | 104051 | Családi támogatások              | 125            | 125           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004002    | 101150 | Betegséggel kapcs.ellátások      | 895            | 895           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004003    | 105010 | Foglalk.kapcs.ellátások          | 350            | 350           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004004    | 106020 | Lakhatással kapcs.ellátások      | 1 400          | 1 400         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004005    | 107060 | Int.ellátottak ellátások         | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004006    | 107060 | Egyéb nem int.ellátások          | 3 312          | 3 312         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 004007    | 107051 | Szoc.étkeztetés                  | 11 498         | 2 874         | 0             | 7 128          | 1 782         | 0             | 1          |
| 005001    | 081071 | Üdültetés Fonyódliget            | 4 086          | 454           | 0             | 3 384          | 376           | 0             | 0          |
| 005002    | 013350 | Magyarhertelend                  | 263            | 263           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 006001    | 013350 | Saját v.bérelt ing haszn         | 11 241         | 0             | 0             | 3 420          | 0             | 0             | 0          |
| 006002    | 013350 | Lakóingatlan bérbeadása          | 396            | 99            | 0             | 688            | 172           | 0             | 0          |
| 007001    | 066020 | Köztisztasági tev.               | 6 440          | 0             | 0             | 1 000          | 0             | 0             | 0          |
| 007002    | 013320 | Temető fenntartás                | 7 476          | 0             | 0             | 460            | 0             | 0             | 1          |
| 008001    | 041232 | START foglalkoztatás             | 39 343         | 0             | 0             | 39 343         | 0             | 0             | 30         |
| 008002    | 041231 | Rövid közfoglalkoztatás          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 008003    | 041233 | Hosszabb közfoglalkoztatás       | 18 221         | 0             | 0             | 18 221         | 0             | 0             | 0          |
| 009001    | 045160 | Utak, hidak                      | 3 155          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 009002    | 064010 | Közvilágítás                     | 13 200         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 009003    | 047410 | Vízkárelhárítás                  | 300            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 009004    | 047120 | Piac és vásár                    | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 009005    | 063020 | Tel.vízell.és vízmin.véd         | 8 000          | 0             | 0             | 8 000          | 0             | 0             | 0          |
| 009006    | 011130 | Közösségi busz                   | 2 422          | 1 038         | 0             | 3 542          | 1 518         | 0             | 0          |
| 009007    | 011130 | Sportint.és létesítmény műk.     | 482            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 009008    | 011130 | Egyéb egyesületek                | 360            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 009009    | 066020 | Egyéb városgazd.                 | 6 027          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 010001    | 011130 | Kölcsönök nyújtása, vtér         | 600            | 0             | 0             | 500            | 0             | 0             | 0          |
| 010002    | 018010 | Önkorm.elsz.                     | 328 655        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 010003    | 018030 | Állami támogatások               | 18 763         | 0             | 0             | 394 098        | 0             | 0             | 0          |
| 010004    | 011130 | Önkormányzati jogalkotás         | 109 619        | 0             | 0             | 142 650        | 0             | 0             | 4          |
| 011001    | 066020 | Máshova n.s.szerv (karbantartók) | 2 000          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 012001    | 011130 | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav      | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 013001    | 011130 | KEOP-4.10.0 Napelem              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 014001    | 011130 | DDOP Játsszótárs                 | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 015001    | 011130 | Tanuszoda                        | 13 500         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
| 016001    | 011130 | ÁROP                             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0          |
|           |        |                                  |                |               |               |                |               |               |            |
|           |        | <b>Összesen</b>                  | <b>861 740</b> | <b>47 777</b> | <b>53 969</b> | <b>869 571</b> | <b>40 815</b> | <b>53 969</b> | <b>111</b> |

**Sásd Város Képviselőtestületének 2016.évi költségvetéséből zárolt  
tételek, bevételi források ezer forintban**

| <b>A költségvetés bizonytalan bevételei</b> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Ssz</b>                                  | <b>Megnevezés</b>                          | <b>Összeg</b> |
| 01  | Fejlesztési forráshiány (4.sz.mell.)       | 0             |
| 02  | Bizonytalan működési bevétel (10.sz.mell.) | 67 674        |
| 03  | Fejlesztési tartalékból felszabadítható    | -4 840        |
| 04  | működési tartalékból felszabadítható       | -16 580       |
| 05  |  |               |
|   |  |               |
| <b>Összesen</b>                             |  | <b>46 254</b> |

| <b>Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt<br/>működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek</b> |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| <b>Ssz</b>   | <b>Megnevezés</b>                 | <b>Összeg</b> |
| 01   | folyószámlahitel keret            | 0             |
| 02   | További működési forrásszükséglet | 46 254        |
| 03   | Források                          | 54 097        |
|  | 2015 évi EU tám.                  | 31 097        |
|  | Zárolás Önk (Állami támogatások)  | 18 000        |
|  | Zárolás Önk (jogalkotás)          | 5 000         |
|  |                                   |               |
| <b>finanszírozhatatlan működési hiány</b>  |                                   | <b>0</b>      |

**Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2016-2019.évre E ft-ban**

| Ssz.  | Megnevezés                             | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Ssz.  | Megnevezés                       | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>                            |  |                |                |                |                | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| 1   | Működési célú támogatások áh.belül     | 451 662        | 412 000        | 419 000        | 425 000        | 1   | Személyi juttatások              | 248 354         | 182 000         | 185 000         | 190 000         |
|   | Önkormányzatok működési támogatása     | 394 098        | 395 000        | 401 000        | 405 000        | 2   | Munkaadót terhelő járulékok      | 64 446          | 46 000          | 48 000          | 50 000          |
| 2   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0              | 0              | 0              | 3   | Dologi kiadások                  | 203 068         | 205 000         | 210 000         | 212 000         |
| 3   | Közhatalmi bevételek                   | 117 400        | 90 000         | 94 000         | 96 000         | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 164          | 11 000          | 12 000          | 14 000          |
| 4   | Működési bevételek                     | 64 401         | 50 000         | 52 000         | 56 000         | 5   | Egyéb működési célú kiadások     | 399 093         | 368 000         | 372 000         | 373 000         |
| 5   | Felhalmozási bevételek                 | 7 462          | 0              | 0              | 0              | 6   | Beruházási kiadások              | 28 110          | 0               | 0               | 0               |
| 6   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 500          | 0              | 0              | 0              | 7   | Felújítási kiadások              | 9 000           | 0               | 0               | 0               |
| 7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0              | 0              | 0              | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |  |                |                |                |                | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  |                 |                 |                 |                 |
|   |  | <b>642 425</b> | <b>552 000</b> | <b>565 000</b> | <b>577 000</b> |   |                                  | <b>964 735</b>  | <b>812 000</b>  | <b>827 000</b>  | <b>839 000</b>  |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |  |                |                |                |                | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  |                 |                 |                 |                 |
|   |  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |   |                                  | <b>-322 310</b> | <b>-260 000</b> | <b>-262 000</b> | <b>-262 000</b> |
| 8   | Finanszírozási bevételek               | 322 310        | 260 000        | 262 000        | 262 000        | 9   | Finanszírozási kiadások          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | Maradvány igénybevétele                | 24 456         | 0              | 0              | 0              |   |                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |  |                |                |                |                | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  |                 |                 |                 |                 |
|   |  | <b>964 735</b> | <b>812 000</b> | <b>827 000</b> | <b>839 000</b> |   |                                  | <b>964 735</b>  | <b>812 000</b>  | <b>827 000</b>  | <b>839 000</b>  |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |  |                |                |                |                | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  |                 |                 |                 |                 |
|   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |   |                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

**Sásd Város Önkormányzata 2016.évi bevételeinek és kiadásainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

| Ssz. | Bevételek                              | Előirányzat | 2016.év várható bevételek havi forgalma |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |        | Összesen |
|------|--|-------------|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|
|      |  |             | 01. hó                                  | 2. hó  | 3. hó   | 4. hó  | 5. hó  | 6. hó  | 7. hó  | 8. hó  | 9. hó   | 10. hó | 11. hó | 12. hó |          |
| 01   | Működési célú támogatások áh.belül     | Eredeti     | 37 639                                  | 37 639 | 37 639  | 37 639 | 37 639 | 37 639 | 37 639 | 37 639 | 37 639  | 37 639 | 37 639 | 37 639 | 451 662  |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti     | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |          |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |          |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |          |
| 03   | Közhatalmi bevételek                   | Eredeti     | 0                                       | 0      | 57 400  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 60 000  | 0      | 0      | 0      | 117 400  |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 04   | Működési bevételek                     | Eredeti     | 5 067                                   | 5 067  | 5 067   | 5 067  | 7 067  | 5 067  | 5 067  | 5 067  | 5 067   | 6 667  | 5 067  | 5 064  | 64 401   |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 05   | Felhalmozási bevételek                 | Eredeti     | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 7 462  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 7 462    |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 06   | Működési célú átvett pénzeszközök      | Eredeti     | 0                                       | 0      | 0       | 1 500  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 1 500    |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | Eredeti     | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 08   | Kötségvetési bevételek (01+...+07)     | Eredeti     | 42 706                                  | 42 706 | 100 106 | 44 206 | 52 168 | 42 706 | 42 706 | 42 706 | 102 706 | 44 306 | 42 706 | 42 697 | 642 425  |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 09   | Finanszírozási bevételek               | Eredeti     | 48 963                                  | 25 175 | 27 175  | 24 675 | 22 675 | 24 675 | 24 675 | 24 675 | 27 175  | 23 075 | 24 675 | 24 697 | 322 310  |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 10   | Összes bevétel (08+09)                 | Eredeti     | 91 669                                  | 67 881 | 127 281 | 68 881 | 74 843 | 67 381 | 67 381 | 67 381 | 129 881 | 67 381 | 67 381 | 67 394 | 964 735  |
|      |  | Módosított  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |  | Teljesítés  | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        |

**Sásd Város Önkormányzata 2016.évi bevételeinek és kiadásainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

| Ssz. | Kiadások                            | Előirányzat | 2016.év várható kiadások havi forgalma |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Összesen |
|------|-------------------------------------|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|      |                                     |             | 01. hó                                 | 2. hó  | 3. hó  | 4. hó  | 5. hó  | 6. hó  | 7. hó  | 8. hó  | 9. hó  | 10. hó | 11. hó | 12. hó |          |
| 11   | Személyi juttatás                   | Eredeti     | 20 704                                 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 704 | 20 610 | 248 354  |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 12   | Munkaadót terhelő járulékok         | Eredeti     | 5 369                                  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 369  | 5 387  | 64 446   |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 13   | Dologi kiadás                       | Eredeti     | 16 922                                 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 926 | 203 068  |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 14   | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | Eredeti     | 1 014                                  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 014  | 1 010  | 12 164   |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 15   | Egyéb működési célú kiadások        | Eredeti     | 32 841                                 | 32 841 | 35 341 | 32 841 | 32 841 | 32 841 | 32 841 | 32 841 | 35 341 | 32 841 | 32 841 | 32 842 | 399 093  |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 16   | Működési kiadások (11+...+15)       | Eredeti     | 76 850                                 | 76 850 | 79 350 | 76 850 | 76 850 | 76 850 | 76 850 | 76 850 | 79 350 | 76 850 | 76 850 | 76 775 | 927 125  |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 17   | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti     | 0                                      | 3 000  | 10 500 | 1 000  | 610    | 13 500 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 28 610   |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú kiadások    | Eredeti     | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    | 0      | 1 000  | 1 000  | 0      | 6 500  | 0      | 9 000    |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 19   | Költségvetési kiadások (17+...+18)  | Eredeti     | 76 850                                 | 79 850 | 89 850 | 77 850 | 77 460 | 90 850 | 76 850 | 77 850 | 80 350 | 76 850 | 83 350 | 76 775 | 964 735  |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 20   | Finanszírozási kiadások             | Eredeti     | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 21   | Összes kiadás (20+21)               | Eredeti     | 76 850                                 | 79 850 | 89 850 | 77 850 | 77 460 | 90 850 | 76 850 | 77 850 | 80 350 | 76 850 | 83 350 | 76 775 | 964 735  |
|      |                                     | Módosított  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |