

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat Önkormányzat, Óvoda összesen

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 76 342 785            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 295 106            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 19 895 867            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, elhelyezési feladatainak támogatása     | 23 148 390            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 398 780             |
| 1.5.     | Működési célú kkv támogatások és kiegészítő támogatások                           | 12 604 642            |
| 1.6.     | Üszármolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.)              | 94 842 873            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 94 842 873            |
| 2.6.     | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 6 981 235             |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                                    | 2 228 499             |
| 4.2.     | Idegénforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 3 339 594             |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 1 413 142             |
| 4.6.     | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 5 600 000             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 4 409 450             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 190 550             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más menességjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megörökítéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 183 766 893           |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.    | Hitelek megszűntetése                                                             |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |
| 15.      | Változóbevételek                                                                  |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |                       |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 183 766 893           |

SÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1.1. melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2016. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 183 766 893           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 105 885 351           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 19 399 533            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 47 210 421            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 122 580             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 849 008             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Helyi adók és befizetések                                               |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 574 008             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 275 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 300 000               |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 200 000               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 100 000               |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 100 000               |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 100 000               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 183 766 893           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kimostánjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Külföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Változók kiadások                                                         |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 183 766 893           |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

fü

|   |                                 |    |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | Létszám adatok (közfogl.nélkül) | 13 |
| 2 | Közfoglalkoztatottak            | 72 |

BEVÉTELEK

| 1./2. táblázat | Önkormányzat                                                                      | Forintban             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám       | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi előirányzat |
|                | A                                                                                 | B                     |
| 1.             | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 76 342 785            |
| 1.1.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 295 106            |
| 1.2.           | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 19 893 867            |
| 1.3.           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása    | 23 148 390            |
| 1.4.           | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 398 780             |
| 1.5.           | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 12 604 642            |
| 1.6.           | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 94 842 873            |
| 2.1.           | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 94 842 873            |
| 2.6.           | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.           | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.             | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 6 981 235             |
| 4.1.           | Magán-személyek kommunális adója                                                  | 2 228 499             |
| 4.2.           | Ingatlanforgalmi adó                                                              |                       |
| 4.3.           | Iparűzési adó                                                                     | 3 339 594             |
| 4.4.           | Tulajdonbérleti díj                                                               |                       |
| 4.5.           | Gépjárműadó                                                                       | 1 413 142             |
| 4.6.           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.             | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                       |
| 5.1.           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.           | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.          | Biztosító alul fizetett kártérítés                                                |                       |
| 5.11.          | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.             | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.           | Részvételések értékesítése                                                        |                       |
| 6.5.           | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |
| 7.             | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                       |
| 7.1.           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.           | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 8.1.           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.           | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 178 166 893           |
| 10.            | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                       |
| 10.1.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 11.            | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                       |
| 11.1.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.          | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.          | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 12.            | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                       |
| 12.1.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.          | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.            | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                       |
| 13.1.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.          | Betétek megszűntetése                                                             |                       |
| 14.            | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                       |
| 14.1.          | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.2.          | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.          | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |
| 14.4.          | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |
| 15.            | Változatlan                                                                       |                       |
| 16.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| 17.            | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |                       |
| 18.            | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 178 166 893           |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2016. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 143 012 514           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 80 107 476            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 12 439 507            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 39 493 943            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 122 580             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 849 008             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Ellátások és befizetések                                                |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 574 008             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 275 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                        |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 100 000               |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 100 000               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 143 112 514           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Helfektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |
| 5.3.     | Kimstárjegyek bevétele                                                    |                       |
| 5.4.     | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények bevétele                                               |                       |
| 5.6.     | Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                         |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Helfektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Intézményfinanszírozás kiadása                                            | 35 054 379            |
| 9.       | Változások                                                                |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 35 054 379            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 178 166 893           |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Fő

|    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | Létszámadatok (közfogl.nélkül) | 3 fő  |
| 2. | Közfoglalkoztatottak           | 72 fő |

SÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
ÓVODA

1.3. melléklet a 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1/3.táblázat Óvoda

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                       |
| 2.6.     | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                       |
| 4.1.     | Fűtőanyagadó                                                                      |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.     | Iparköltségi adó                                                                  |                       |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 5 600 000             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 4 409 450             |
| 5.6.     | Kisvállalkozói általános forgalmi adó                                             | 1 190 500             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más merességjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 5 600 000             |
| 10.      | Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             | 35 054 379            |
| 15.      | Interményfinanszírozás bevételei                                                  |                       |
| 16.      | Audossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         | 35 054 379            |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 40 654 379            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        |                       |

SÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
ÓVODA

1.3. melléklet a 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                            | 2016. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                           | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                         | 40 454 379            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                         | 25 777 875            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 6 960 026             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                             | 7 716 478             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                    |                       |
| 1.8.     | - Ellátások és befizetések                                                  |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                   |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                            |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                          |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                  |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                               |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                         | 200 000               |
| 2.1.     | Beruházások                                                                 | 200 000               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                 |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                            |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                      | 40 654 379            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)          |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                       |
| 4.2.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                              |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                    |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)                             |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                             |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                             |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                    |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                              |                       |
| 9.       | Változók kiadások                                                           |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)                                |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                 | 40 654 379            |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

fő

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1. | Letételek | 10 |
| 2. |           |    |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek                                                         | 2016. évi előirányzat | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                        |                       | Megnevezés                                                   |                       |
|          | A                                                                 | B                     | C                                                            | D                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 76 342 785            | Személyi juttatások                                          | 105 885 351           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 94 842 873            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 399 533            |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 47 210 421            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 6 981 235             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 122 580             |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 5 600 000             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 849 008             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                       | Felhalmozási kiadások                                        |                       |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |
| 8.       |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 9.       |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 10.      |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 11.      |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 12.      |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 183 766 893           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 183 466 893           |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.      | Vallalkozási maradvány igénybevétele                              |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.      | Változóbevételek                                                  |                       | Változkiadások                                               |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       |                                                              |                       |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 183 766 893           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 183 466 893           |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | -                     | Költségvetési többlet:                                       | 300 000               |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   | -                     | Tárgyévi többlet:                                            | 300 000               |

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

1/2016.(II.17.) rendelet 2.2. melléklete

| Bevételek |                                                                | Kiadások                                                         |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés                                                     | 2016. évi előirányzat                                            | 2016. évi előirányzat |
| A         |                                                                | B                                                                | D                     |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | Beruházások                                                      | 200 000               |
| 2.        | 1.-ből EU-s támogatás                                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 3.        | Felhalmozási bevételek                                         | Felújítások                                                      |                       |
| 4.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |
| 5.        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 6.        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                                                                  | 100 000               |
| 7.        |                                                                |                                                                  |                       |
| 8.        |                                                                |                                                                  |                       |
| 9.        |                                                                |                                                                  |                       |
| 10.       |                                                                |                                                                  |                       |
| 11.       |                                                                | Tartalékok                                                       |                       |
| 12.       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>300 000</b>        |
| 13.       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.       | Betét visszavonásából származó bevétel                         | Hosszu lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.       | Értékpapír értékesítése                                        | Kölcsön törlesztése                                              |                       |
| 18.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.       | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>    | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 20.       | Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                                                  |                       |
| 22.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                                                                  |                       |
| 23.       | Értékpapírok kibocsátása                                       |                                                                  |                       |
| 24.       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                                                                  |                       |
| 25.       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>300 000</b>        |
| 27.       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              |
| 28.       | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Ezer forintban !          |                |                                       |                               |                       |                                  |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Beruházás megnevezése     | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. utáni szükséglet F=(B-D-E) |
| A                         | B              | C                                     | D                             | E                     |                                  |
| Számlógép beszerzés óvoda | 200 000        | 2016                                  |                               | 200 000               | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             |
| ÖSSZESEN:                 | 200 000        |                                       |                               | 200 000               | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             |

|                     |                                                                                   |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés          |                                                                                   | 01          |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            |             |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|                     | A                                                                                 | B           |
|                     | Bevételek                                                                         |             |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 76 343      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 295      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 19 896      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 23 148      |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 399       |
| 1.5.                | Működési célú kv. támogatások és költségvető támogatások                          | 12 605      |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.)              | 94 843      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 94 843      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 6 981       |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.                | Időgépforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     | 3 340       |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 1 413       |
| 4.6.                | Egyéb arhaszálati és szolgáltatási adók                                           | 2 228       |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 5 600       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 4 409       |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 191       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 183 767     |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |
| 13.3.               | Hitelek megszüntetése                                                             |             |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |             |
| 15.                 | Váltsóbevételek                                                                   |             |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |             |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 183 767     |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |             |

|                                         |                                                                            |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                              |                                                                            | 01          |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétel, kiadás                                                     |             |
| Ezer forintban !                        |                                                                            |             |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
| A                                       |                                                                            | B           |
| Kiadások                                |                                                                            |             |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                        | 183 467     |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                        | 105 885     |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 19 400      |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                            | 47 210      |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 6 123       |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                               | 4 849       |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |             |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                 |             |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |             |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |             |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 4 574       |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |             |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |             |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |             |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                         |             |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 275         |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                 |             |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                          |             |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                              |             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 300         |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                | 200         |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |             |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                |             |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |             |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |             |
| 2.5.-ből                                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |             |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |             |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |             |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |             |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                           |             |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             | 100         |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 183 767     |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |             |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |             |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |             |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |             |
| 5.2.                                    | Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |             |
| 5.3.                                    | Kimostárjegyek beváltása                                                   |             |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |             |
| 5.5.                                    | Belföldi követelmények beváltása                                           |             |
| 5.6.                                    | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        |             |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |             |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |             |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                        |             |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |             |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |             |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |             |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |             |
| 7.2.                                    | Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |             |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |             |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |             |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |             |
| 9.                                      | Váltrákiadások                                                             |             |
| 10.                                     | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |             |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 183 767     |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                            |             |
|                                         |                                                                            | 13          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                            |             |
|                                         |                                                                            | 72          |

|                     |                                                                                   |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Megnevezés          | 0                                                                                 | 01               |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                             | 01               |
|                     |                                                                                   | Ezer forintban ! |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat      |
| A                   |                                                                                   | B                |
| Bevételek           |                                                                                   |                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)                                | 76 343           |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 295           |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 19 896           |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 23 148           |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 399            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 12 605           |
| 1.6.                | Ulszamolástól származó bevételek                                                  |                  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 94 843           |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 94 843           |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                  |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                  |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                  |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                  |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                  |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                  |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 6 981            |
| 4.1.                | Ípítményadó                                                                       |                  |
| 4.2.                | Időegyenfordítási adó                                                             |                  |
| 4.3.                | Ípírtési adó                                                                      | 3 340            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |                  |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 1 413            |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 228            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                  |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 5 600            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 4 409            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 191            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegő bevételek                                   |                  |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                  |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                  |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                  |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                  |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                  |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 183 767          |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                  |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                  |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                  |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                  |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                  |
| 13.3.               | Betételek megszüntetése                                                           |                  |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                  |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                  |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                  |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                  |
| 16.                 | Adósvághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                  |
| 17.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |                  |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 183 767          |

|                                         |                                                                           |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Megnevezés                              | 0                                                                         | 01               |
| Feladat megnevezése                     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 01               |
|                                         |                                                                           | Ezer forintban ! |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat      |
| A                                       |                                                                           | B                |
| Kiadások                                |                                                                           |                  |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 183 467          |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 105 885          |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 19 400           |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 47 210           |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 123            |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 849            |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                  |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                  |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                  |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                  |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                  |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 574            |
| 1.13.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                  |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                  |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                  |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 275              |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                  |
| 1.19.                                   | - az 1.18-ból - Alkalmassági tartalék                                     |                  |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 300              |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 200              |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                  |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                  |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                  |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                  |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                  |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                  |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                  |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 100              |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 183 767          |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                  |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                  |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                  |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                  |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                  |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                  |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |
| 5.3.                                    | Kínostárgyak beváltása                                                    |                  |
| 5.4.                                    | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                  |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                  |
| 5.6.                                    | Egyen küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                  |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                  |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                  |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                  |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök likviditási befektetési elhelyezése                          |                  |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                  |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                  |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                  |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                  |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                  |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                  |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                  |
| 9.                                      | Váltótartozások                                                           |                  |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)                              |                  |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 183 767          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 13               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 72               |

KIMUTATÁS  
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Ezer forintban ! |                           |                    |                   |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Támogatás összege |
| 1.               | Szakszervezet             | működési támogatás | 5                 |
| 2.               | Non-profit szervezet      | működési támogatás | 100               |
| 3.               | Leader-tagdíj             | Tagdíj             | 170               |
| 4.               |                           |                    |                   |
| 5.               |                           |                    |                   |
| 6.               |                           |                    |                   |
| 7.               |                           |                    |                   |
| 8.               |                           |                    |                   |
| 9.               |                           |                    |                   |
| 10.              |                           |                    |                   |
| 11.              |                           |                    |                   |
| 12.              |                           |                    |                   |
| 13.              |                           |                    |                   |
| 14.              |                           |                    |                   |
| 15.              |                           |                    |                   |
| 16.              |                           |                    |                   |
| 17.              |                           |                    |                   |
| 18.              |                           |                    |                   |
| 19.              |                           |                    |                   |
| 20.              |                           |                    |                   |
| 21.              |                           |                    |                   |
| 22.              |                           |                    |                   |
| 23.              |                           |                    |                   |
| 24.              |                           |                    |                   |
| 25.              |                           |                    |                   |
| 26.              |                           |                    |                   |
| 27.              |                           |                    |                   |
| 28.              |                           |                    |                   |
| 29.              |                           |                    |                   |
| 30.              |                           |                    |                   |
| 31.              |                           |                    |                   |
| 32.              |                           |                    |                   |
| 33.              |                           |                    |                   |
| Összesen:        |                           |                    | 275               |

Nem kötelező!

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban                                                                                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                                                                | 2016. évi támogatás összesen |
| A                                                                                                     | B                            |
| I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása                                                        |                              |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                          | 19 295 106                   |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                              |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása            | 16 909 200                   |
| Óvodanőködtetési támogatás                                                                            | 2 986 667                    |
| A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás                                            |                              |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                       |                              |
| III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                              |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                   |                              |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                    |                              |
| Szociális étkeztetés                                                                                  | 1 937 600                    |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                |                              |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása                                                          |                              |
| Bölcsődei ellátás                                                                                     |                              |
| Gyermekeztetés bértámogatása                                                                          | 1 566 720                    |
| Szociális feladatok egyéb támogatása                                                                  | 13 564 282                   |
| Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása                                                                | 2 036 208                    |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása                           | 4 043 580                    |
| IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                          | 1 398 780                    |
| Összesen:                                                                                             | 63 738 143                   |

[illegible]