

Erdősmecke Község Önkormányzatának  
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat (rovat) megnevezése                                                                  | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                                | 3          | 4                   | 5             | 6                    |
| 1       | Önkormányzat működési támogatása (a - f)                                                         | B11        | 47 890              | 0             | 47 890               |
| a       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | B111       | 13 959              |               | 13 959               |
| b       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | B112       | 21 632              |               | 21 632               |
| c       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113       | 11 099              |               | 11 099               |
| d       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | B114       | 1 200               |               | 1 200                |
| e       | Működési célú központosított előirányzatok                                                       | B115       |                     |               | 0                    |
| f       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                      | B116       |                     |               | 0                    |
| 2       | Elvonások és befizetések bevételei                                                               | B12        |                     |               | 0                    |
| 3       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | B16        | 17 161              | 0             | 17 161               |
|         | ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól                                                   | B16        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                      | B16        |                     | 0             | 0                    |
|         | a Idegenforgalmi adó                                                                             | B16        |                     |               | 0                    |
|         | b Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel                        | B16        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzatról              | B16        | 17 161              |               | 17 161               |
| I.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | B1         | 65 051              | 0             | 65 051               |
| 1       | Jövedelemadók                                                                                    | B31        | 0                   | 0             | 0                    |
| 2       | Vagyoni típusú adók                                                                              | B34        | 1 056               | 0             | 1 056                |
|         | a Epítményadó                                                                                    | B34        |                     |               | 0                    |
|         | b Kommunális adó                                                                                 | B34        | 1 056               |               | 1 056                |
|         | c Telekadó                                                                                       | B34        |                     |               | 0                    |
| 3       | Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | B35        | 2 450               |               | 2 450                |
|         | a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                                  | B351       | 1 989               |               | 1 989                |
|         | b Gépjárműadó                                                                                    | B354       | 446                 |               | 446                  |
|         | c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                      | B355       | 15                  | 0             | 15                   |
|         | ebből: Talajterhelési díj                                                                        | B355       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Egyéb Magánfűző pártlat adó                                                               | B355       | 15                  |               | 15                   |
| 4       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | B36        | 302                 | 0             | 302                  |
|         | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj                                                              | B36        | 142                 |               | 142                  |
|         | ebből: Környezetvédelmi bírság                                                                   | B36        | 100                 |               | 100                  |
|         | ebből: Építési bírság                                                                            | B36        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Szabálysértési bírság                                                                     | B36        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Egyéb bírság                                                                              | B36        |                     | 0             | 60                   |
|         | a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék                                        | B36        |                     |               | 0                    |
|         | b Iparüzési adó bírság, pótlék                                                                   | B36        | 20                  |               | 20                   |
|         | c Egyéb bírság, pótlék                                                                           | B36        | 40                  |               | 40                   |
| II.     | Közhatalmi bevételek                                                                             | B3         | 3 808               | 0             | 3 808                |
| 1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | B401       |                     |               | 0                    |
| 2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | B402       | 1 161               |               | 1 161                |
|         | Közterületi bevétel                                                                              | B402       | 600                 |               |                      |
|         | ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel                                              | B402       | 561                 |               | 561                  |
| 3       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | B403       |                     |               | 0                    |
| 4       | Tulajdonosi bevételek                                                                            | B404       | 400                 |               | 400                  |
| 5       | Ellátási díjak                                                                                   | B405       | 1 398               |               | 1 398                |
| 6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | B406       |                     |               | 0                    |
| 7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                            | B407       |                     |               | 0                    |
| 8       | Kamatbevételek                                                                                   | B408       | 480                 |               | 480                  |
| 9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                               | B409       |                     |               | 0                    |
| 10      | Egyéb működési bevételek                                                                         | B410       |                     |               | 0                    |
| III.    | Működési bevételek                                                                               | B4         | 3 439               | 0             | 3 439                |
| 1       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről               | B62        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          | B63        | 70                  |               | 70                   |
| IV.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6         | 70                  | 0             | 70                   |
| A.      | Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                        |            | 72 368              | 0             | 72 368               |
| 1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                        | B21        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | B25        | 99 000              | 0             | 99 000               |
|         | ebből: Európai Uniótól                                                                           | B25        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                      | B25        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől                                                | B25        | 99 000              |               | 99 000               |
| V.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          | B2         | 99 000              | 0             | 99 000               |
| 1       | Immateriális javak értékesítése                                                                  | B51        |                     |               | 0                    |
| 2       | Ingatlanok értékesítése                                                                          | B52        | 1 300               |               | 1 300                |
| 3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                               | B53        |                     |               | 0                    |
| 4       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                  | B55        |                     |               | 0                    |
| VI.     | Felhalmozási bevételek                                                                           | B5         | 1 300               | 0             | 1 300                |
| 1       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről           | B72        |                     | 0             | 0                    |
|         | ebből: Egyházi jogi személytől                                                                   | B72        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Háztartásoktól                                                                            | B72        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről                                       | B73        |                     | 0             | 0                    |
|         | ebből: Háztartásoktól                                                                            | B73        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: Egyéb szervezetektől                                                                      | B73        |                     |               | 0                    |
| VII.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            | B7         | 0                   | 0             | 0                    |
| B.      | Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):                                                      |            | 100 300             | 0             | 100 300              |
| C.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):                                                        |            | 172 668             | 0             | 172 668              |
| 1       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                | B811       |                     |               | 0                    |
| 2       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  | B812       |                     |               | 0                    |
| 3       | Maradvány igénybevétele                                                                          | B813       | 35 273              | 0             | 35 273               |
|         | 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                             | B8131      | 35 273              |               | 35 273               |
|         | 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                              | B8132      |                     |               | 0                    |
| 4       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | B814       |                     |               | 0                    |
| 5       | Betétek megszüntetése                                                                            | B817       |                     |               | 0                    |
| VIII.   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                 | B81        | 35 273              | 0             | 35 273               |
| IX.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                         | B83        |                     |               | 0                    |
| D.      | Finanszírozási bevételek (VIII+IX):                                                              | B8         | 35 273              | 0             | 35 273               |
| E.      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)                                                            |            | 207 941             | 0             | 207 941              |

**Erdősmecke Község Önkormányzatának  
2016. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat (rovat) megnevezése                                                      | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | módosítás ( ± ) | Érvényes előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                    | 3          | 4                   | 5               | 6                    |
| I.      | Személyi juttatások                                                                  | K1         | 18 255              |                 | 18 255               |
| II.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | K2         | 4 309               |                 | 4 309                |
| III.    | Dologi kiadások                                                                      | K3         | 24 065              |                 | 24 065               |
| IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | K4         | 1 795               |                 | 1 795                |
|         | 1 Elvonások és befizetések                                                           | K502       |                     |                 |                      |
|         | 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre        | K504       |                     | 0               | 0                    |
|         | 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre     | K505       |                     |                 | 0                    |
|         | 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           | K506       | 24 801              |                 | 24 801               |
|         | ebből: központi költségvetési szervek részére                                        | K506       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                         | K506       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                        | K506       | 22 502              |                 | 22 502               |
|         | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                | K506       | 2 299               |                 | 2 299                |
|         | 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre        | K508       | 0                   | 0               | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                | K508       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                               | K508       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                           | K508       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                               | K508       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                 | K508       |                     |                 | 0                    |
|         | 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           | K511       |                     | 0               | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                | K511       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                               | K511       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                           | K511       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                               | K511       |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                 | K511       |                     |                 | 0                    |
|         | 7 Tartalékok                                                                         | K512       | 108 906             | 0               | 108 906              |
|         | ebből: Általános tartalék                                                            | K512       | 5 806               | 0               | 5 806                |
|         | ebből: Céltartalék                                                                   | K512       | 103 100             | 0               | 103 100              |
| V.      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | K5         | 133 707             | 0               | 133 707              |
| A.      | Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           |            | 182 131             | 0               | 182 131              |
|         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)                 |            |                     | 0               |                      |
|         | a. Önkormányzati beruházások                                                         | K6         | 25 302              | 0               |                      |
|         | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai                            | K6         |                     |                 |                      |
| VI.     | Beruházások                                                                          | K6         | 25 302              | 0               | 25 302               |
|         | a. Önkormányzati felújítások                                                         | K7         | 508                 | 0               |                      |
|         | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai                            | K7         |                     |                 |                      |
| VII.    | Felújítások                                                                          | K7         | 508                 | 0               | 508                  |
|         | 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre    | K82        |                     |                 | 0                    |
|         | 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83        |                     |                 | 0                    |
|         | 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       | K84        | 0                   | 0               | 0                    |
|         | ebből: központi költségvetési szervek részére                                        | K84        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                | K84        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                | K84        |                     |                 | 0                    |
|         | 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre    | K86        | 0                   | 0               | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                | K86        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                               | K86        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                           | K86        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                               | K86        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                 | K86        |                     |                 | 0                    |
|         | 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K88        | 0                   | 0               | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                | K88        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                               | K88        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                           | K88        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                               | K88        |                     |                 | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                 | K88        |                     |                 | 0                    |
| VIII.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     | K8         | 0                   | 0               | 0                    |
| B.      | Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)                                         |            | 25 810              | 0               | 25 810               |
|         | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)     |            | 74 490              | 0               | 74 490               |
| C.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):                                             |            | 207 941             | 0               | 207 941              |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)     |            | -35 273             | 0               | 0                    |
|         | 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 | K911       | 0                   | 0               | 0                    |
|         | a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | K9111      |                     |                 | 0                    |
|         | b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K9112      |                     |                 | 0                    |
|         | c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      | K9113      |                     |                 | 0                    |
|         | 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914       |                     |                 | 0                    |
|         | 3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                      | K915       |                     |                 | 0                    |
|         | 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                 | K916       |                     |                 | 0                    |
|         | 5 Pénzügyi lízing kiadásai                                                           | K917       |                     |                 | 0                    |
| IX.     | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                      | K91        | 0                   | 0               | 0                    |
| X.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              | K93        |                     |                 | 0                    |
| D.      | Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)                                             |            | 0                   | 0               | 0                    |
| E.      | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)                                                 |            | 207 941             | 0               | 207 941              |

Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek  
2016. évi tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám                                       | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                             | Óvoda               |                    |                         |                    | Erdősmecskei Óvoda Fenntartó Társulás |                    |                         |                    |                         | Önállóan működő intézmények<br>összesen |                         |                    |                         |                    | Eredeti előirányzat     |                    |                         |                    | Eredeti előirányzat     |                    |                         |                    | Eredeti előirányzat     |                    |                         |                    |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------|
|                                                    |                                                                  | Eredeti előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Eredeti előirányzat                   | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± )                      | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) |      |
| 1                                                  | KIADÁSOK                                                         |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 1                                                  | Személyi juttatások                                              | 13 379              |                    | 13 379                  |                    |                                       |                    | 13 379                  |                    | 13 379                  |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 2                                                  | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 557               |                    | 3 557                   |                    |                                       |                    | 3 557                   |                    | 3 557                   |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 3                                                  | Dologi kiadások                                                  | 5 623               |                    | 5 623                   |                    | 67                                    |                    | 67                      |                    | 5 690                   |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 4                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| a                                                  | Elvonások és befizetések                                         |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| b                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| c                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| d                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n belülré                    |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| e                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| f                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| g                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| h                                                  | tartalékok                                                       |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 5                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                   | 0                  | 0                       | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 6                                                  | Beruházások (ÁFA-val)                                            | 254                 |                    | 254                     |                    |                                       |                    | 254                     |                    | 254                     |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 7                                                  | Felújítások (ÁFA-val)                                            |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| a                                                  | felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül    |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| b                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| c                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré                |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| d                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| e                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 8                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                   | 0                  | 0                       | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 9                                                  | Finanszírozási célú kiadások összesen                            | 0                   | 0                  | 0                       | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 10                                                 |                                                                  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| A                                                  | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                     | 22 813              | 0                  | 22 813                  | 22 569             | 0                                     | 22 569             | 45 382                  | 0                  | 45 382                  | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| B                                                  | BEVÉTELEK                                                        |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| a                                                  | Önkormányzat működési támogatása                                 | 0                   |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| b                                                  | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| c                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                               |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| d                                                  | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| e                                                  | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   | 0                   | 0                  | 0                       | 22 562             |                                       | 22 562             | 22 562                  |                    | 22 562                  |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 1                                                  | Működési célú támogatások áht-n belülről                         |                     |                    |                         | 0                  | 0                                     | 22 562             | 22 562                  | 0                  | 22 562                  | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| a                                                  | jövedelemadók                                                    |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| b                                                  | vagyoni típusú adók                                              |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| c                                                  | termékek és szolgáltatások adói                                  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| d                                                  | egyéb köznevelési bevételek                                      | 0                   | 0                  | 0                       |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| e                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                    | 0                   | 0                  | 0                       | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                    | 0                   | 0                  | 0                       | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 3                                                  | Működési bevételek                                               | 117                 |                    | 117                     |                    |                                       |                    | 117                     |                    | 117                     |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 4                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| a                                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| b                                                  | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| c                                                  | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  | 0                   | 0                  | 0                       |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 5                                                  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     |                     |                    |                         | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 6                                                  | Felhalmozási bevételek                                           |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| a                                                  | Felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről      |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| b                                                  | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 7                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  |                     |                    |                         | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 8                                                  | Központi, irányítószervi támogatás                               |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 9a                                                 | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     | 194                 |                    | 194                     |                    | 7                                     |                    | 201                     |                    | 201                     |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 9b                                                 | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                    | 22 502              |                    | 22 502                  |                    |                                       |                    | 22 502                  |                    | 22 502                  |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| 10                                                 |                                                                  |                     |                    |                         |                    |                                       |                    |                         |                    |                         |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |      |
| B                                                  | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                    | 22 813              | 0                  | 22 813                  | 22 569             | 0                                     | 22 569             | 45 382                  | 0                  | 45 382                  | 0                                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                  | 0    |
| 2015. évi létszámdíjirányzat / fő                  |                                                                  | 3,00                |                    | 3,00                    | 0,00               |                                       | 0,00               | 3,00                    |                    | 3,00                    |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdíjirányzata |                                                                  | 0,00                |                    | 0,00                    | 0,00               |                                       | 0,00               | 0,00                    |                    | 0,00                    |                                         |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    | 0,00 |

az ér. Ft-ban

**Az Önkormányzat  
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

| Sor-<br>szám                                              | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                       | igazgatási tevékenysége |                  |                          | Községsegélykérés 066020 |                  |                          | közfoglalkoztatás      |                  |                          | Köztisztviselők        |                  |                          | Német Önkormányzat támogatása |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
|                                                           |                                                                  | Eredeti<br>előirányzat  | modosítás<br>(±) | Erőforrás<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat   | modosítás<br>(±) | Erőforrás<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | modosítás<br>(±) | Erőforrás<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | modosítás<br>(±) | Erőforrás<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat        | modosítás<br>(±) | Erőforrás<br>előirányzat |
| 1                                                         | <b>KIADÁSOK</b>                                                  | 3                       | 4                | 5                        | 6                        | 7                | 8                        | 9                      | 10               | 11                       | 12                     | 13               | 14                       | 15                            | 16               | 17                       |
| 1                                                         | Személyi juttatások                                              | 3 465                   |                  | 3 465                    |                          |                  |                          | 9 610                  |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 2                                                         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 634                   |                  | 1 634                    |                          |                  |                          | 1 297                  |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 3                                                         | Dologi kiadások                                                  | 5 927                   |                  | 5 927                    | 1 041                    |                  | 2 090                    | 1 153                  |                  |                          |                        |                  | 1 153                    |                               |                  |                          |
| 4                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| a                                                         | Elvonások és befizetések                                         |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| b                                                         | Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| c                                                         | Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| d                                                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    | 470                     |                  | 470                      |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| e                                                         | Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| f                                                         | Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| g                                                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| h                                                         | Iratlások                                                        | 5 806                   |                  | 5 806                    |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 5                                                         | Egyéb működési célú kiadások                                     | 6 276                   |                  | 6 276                    |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 6                                                         | Beruházások (ÁFA-val)                                            |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 7                                                         | Felújítások (ÁFA-val)                                            |                         |                  |                          |                          |                  |                          | 254                    |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| a                                                         | Felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| b                                                         | Felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| c                                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| d                                                         | Felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| e                                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 8                                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 9                                                         | Finanszírozási célú kiadások összesen                            |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 10                                                        |                                                                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| A                                                         | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                     | 17 302                  |                  | 17 302                   | 1 041                    |                  | 1 041                    | 13 251                 |                  | 13 251                   | 1 153                  |                  | 1 153                    | 1 829                         |                  | 1 829                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                                                                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| a                                                         | Önkormányzat működési támogatása                                 |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| b                                                         | Elvonások és befizetések bevételei                               | 7 813                   |                  | 7 813                    |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  | 1 600                    |                               |                  |                          |
| c                                                         | Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| d                                                         | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   | 718                     |                  | 718                      |                          |                  |                          | 10 907                 |                  | 10 907                   |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 1                                                         | Működési célú támogatások áht-n belülről                         | 8 531                   |                  | 8 531                    |                          |                  |                          | 10 907                 |                  | 10 907                   |                        |                  | 1 600                    |                               |                  |                          |
| a                                                         | Általános adók                                                   |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| b                                                         | Vagyoni típusú adók                                              |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| c                                                         | Térmekek és szolgáltatások adói                                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| d                                                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                       |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 2                                                         | Közhatalmi bevételek összesen                                    |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 3                                                         | Működési bevételek                                               |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 4                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| a                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| b                                                         | Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| c                                                         | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 5                                                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 6                                                         | Felhalmozási bevételek                                           |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| a                                                         | Felhalm. c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről      |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| b                                                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 8                                                         | Felhalmozási célú bevételek                                      |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 9/a                                                       | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     | -26 502                 |                  | -26 502                  | 1 041                    |                  | 1 041                    | 2 344                  |                  | 2 344                    | -447                   |                  | -447                     | 1 829                         |                  | 1 829                    |
| 9/b                                                       | Egyéb finanszírozási célú bevételek:                             | 35 273                  |                  | 35 273                   |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| 10                                                        |                                                                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
| B                                                         | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                    | 17 302                  |                  | 17 302                   | 1 041                    |                  | 1 041                    | 13 251                 |                  | 13 251                   | 1 153                  |                  | 1 153                    | 1 829                         |                  | 1 829                    |
| <b>2016. évi létszámbelirányzat / fő</b>                  |                                                                  |                         |                  |                          |                          |                  |                          |                        |                  |                          |                        |                  |                          |                               |                  |                          |
|                                                           |                                                                  | 4,00                    |                  | 4,00                     |                          |                  | 0,00                     | 13,00                  |                  | 13,00                    | 0,00                   |                  | 0,00                     | 0,00                          |                  | 0,00                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámbelirányzata</b> |                                                                  |                         |                  | 0,00                     |                          |                  | 0,00                     | 0,00                   |                  | 0,00                     | 0,00                   |                  | 0,00                     | 0,00                          |                  | 0,00                     |

Az Önkormányzat  
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám                                       | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                             | Könyvha             |                  |                      | Közművelődés        |                  |                      | Temető              |                  |                      | Könyvtár            |                  |                      | Falugondnoki szolgálat |                  |                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
|                                                    |                                                                  | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat    | módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat |
| 1                                                  | 2                                                                | 3                   | 4                | 5                    | 6                   | 7                | 8                    | 9                   | 10               | 11                   | 12                  | 13               | 14                   | 15                     | 16               | 17                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                    |                                                                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 1                                                  | Személyi juttatások                                              | 3 142               |                  | 3 142                |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 2                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 832                 |                  | 832                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      | 240                 |                  | 240                  | 1 799                  |                  | 1 799                |
| 3                                                  | Dologi kiadások                                                  | 3 154               |                  | 3 154                | 3 404               |                  | 3 404                | 1 397               |                  | 1 397                | 654                 |                  | 654                  | 1 422                  |                  | 1 422                |
| 4                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| a                                                  | elvonások és befizetések                                         |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| b                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| c                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| d                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| e                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| f                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| g                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| h                                                  | tartalékok                                                       |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 5                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| 6                                                  | Beruházások (AFA-val)                                            |                     |                  |                      | 2 132               |                  | 2 132                |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 7                                                  | Felújítások (AFA-val)                                            |                     |                  |                      |                     |                  |                      | 254                 |                  | 254                  |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| a                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| b                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| c                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| d                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| e                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 8                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| 9                                                  | Finanszírozási célú kiadások összesen                            |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 10                                                 |                                                                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| A                                                  | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                     | 7 128               | 0                | 7 128                | 5 536               | 0                | 5 536                | 1 651               | 0                | 1 651                | 959                 | 0                | 959                  | 3 701                  | 0                | 3 701                |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                   |                                                                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| a                                                  | Önkormányzat működési támogatása                                 |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| b                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                               |                     |                  |                      |                     |                  |                      | 100                 |                  | 100                  | 1 200               |                  | 1 200                | 2 500                  |                  | 2 500                |
| c                                                  | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| d                                                  | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   | 5 536               |                  | 5 536                |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 1                                                  | Működési célú támogatások áht-n belülről                         | 5 536               | 0                | 5 536                | 0                   | 0                | 0                    | 100                 | 0                | 100                  | 1 200               | 0                | 1 200                | 2 500                  | 0                | 2 500                |
| a                                                  | jövedelemadók                                                    |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| b                                                  | vagyoni típusú adók                                              |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| c                                                  | termékek és szolgáltatások adói                                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| d                                                  | egyéb közhatalmi bevételek                                       |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| 3                                                  | Működési bevételek                                               |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 4                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| a                                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| b                                                  | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| c                                                  | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 5                                                  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                    |
| 6                                                  | Felhalmozási bevételek                                           |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| a                                                  | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről       |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| b                                                  | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 7                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 8                                                  | feladatifinanszírozás összege                                    | 194                 | 0                | 194                  | 5 536               | 0                | 5 536                | 1 551               | 0                | 1 551                | -241                | 0                | -241                 | 1 201                  | 0                | 1 201                |
| 9a                                                 | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 9b                                                 | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                    | 1 398               |                  | 1 398                |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| 10                                                 |                                                                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
| B                                                  | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                    | 7 128               | 0                | 7 128                | 5 536               | 0                | 5 536                | 1 651               | 0                | 1 651                | 959                 | 0                | 959                  | 3 701                  | 0                | 3 701                |
| 2016. évi létszámelőirányzat / fő                  |                                                                  |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                        |                  |                      |
|                                                    |                                                                  | 2 001               |                  | 2 001                |                     |                  | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 1,00                |                  | 1,00                 | 1,00                   |                  | 1,00                 |
| Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata |                                                                  | 0,00                |                  | 0,00                 |                     |                  | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                |                  | 0,00                 | 0,00                   |                  | 0,00                 |

**Az Önkormányzat  
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                         | Előirányzatok pénzügyi juttatása<br>(önkormányzati segélyek) |   |                      |        | Zöldterületi kezelés |        |                      |    | Közutak fenntartása |      |                      |      | orvosi rendelő      |    |                      |        | Óvoda működtetés    |        |                      |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|----|---------------------|------|----------------------|------|---------------------|----|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|
|              |                                                                    | Eredeti előirányzat                                          |   | Ervényes előirányzat |        | Eredeti előirányzat  |        | Ervényes előirányzat |    | Eredeti előirányzat |      | Ervényes előirányzat |      | Eredeti előirányzat |    | Ervényes előirányzat |        | Eredeti előirányzat |        | Ervényes előirányzat |        |
|              |                                                                    | 3                                                            | 4 | 5                    | 6      | 7                    | 8      | 9                    | 10 | 11                  | 12   | 13                   | 14   | 15                  | 16 | 17                   | 18     | 19                  | 20     | 21                   | 22     |
| 1            | <b>K I A D Á S O K</b>                                             |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 2            | 1 Személyi juttatások                                              |                                                              |   | 0                    |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 3            | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 4            | 3 Dologi kiadások                                                  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 5            | 4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai                                | 1 795                                                        |   | 1 795                |        | 1 393                |        | 474                  |    | 965                 |      | 965                  |      | 965                 |    | 965                  |        |                     |        |                      |        |
| 6            | a Elvonások és befizetések                                         |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 7            | b Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 8            | c Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 9            | d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 10           | e Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 11           | f Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 12           | g Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 13           | h Tartalékok                                                       |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 14           | 5 Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                                                            | 0 | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0                    | 0  | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                   | 0  | 0                    | 0      | 22 502              | 0      | 22 502               | 0      |
| 15           | 6 Beruházások (ÁFA-val)                                            |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 16           | 7 Felújítások (ÁFA-val)                                            |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 17           | a Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 18           | b Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 19           | c Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 20           | d Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 21           | e Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 22           | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                                                            | 0 | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0                    | 0  | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                   | 0  | 0                    | 0      | 0                   | 0      | 0                    | 0      |
| 23           | 9 Finanszírozási célú kiadások összesen                            |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 24           | 10                                                                 |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 25           | <b>A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>                              | 1 795                                                        | 0 | 1 795                | 1 393  | 0                    | 1 393  | 500                  | 0  | 500                 | 965  | 0                    | 965  | 22 502              | 0  | 965                  | 22 502 | 0                   | 22 502 | 0                    | 22 502 |
| 26           | <b>B E V É T E L E K</b>                                           |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 27           | a Önkormányzat működési támogatása                                 |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 28           | b Elvonások és befizetések bevételei                               |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 29           | c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 30           | d Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül                   |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 31           | 1 Működési célú támogatások áht-n belülről                         | 0                                                            | 0 | 0                    | 2 772  | 0                    | 2 772  | 1 675                | 0  | 1 675               | 0    | 1 675                | 0    | 0                   | 0  | 0                    | 0      | 0                   | 0      | 0                    | 0      |
| 32           | a Jövedelemadók                                                    |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 33           | b vagyoni típusú adók                                              |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 34           | c termékek és szolgáltatások adói                                  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 35           | d egyéb közhalalmi bevételek                                       |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 36           | 2 Közhatalmi bevételek összesen                                    | 0                                                            | 0 | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0                    | 0  | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                   | 0  | 0                    | 0      | 0                   | 0      | 0                    | 0      |
| 37           | 3 Működési bevételek                                               |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 38           | 4 Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 39           | a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 40           | b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 41           | c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 42           | 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     | 0                                                            | 0 | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0                    | 0  | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                   | 0  | 0                    | 0      | 0                   | 0      | 0                    | 0      |
| 43           | 6 Felhalmozási bevételek                                           |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 44           | a Felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről       |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 45           | b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 46           | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  | 0                                                            | 0 | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0                    | 0  | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                   | 0  | 0                    | 0      | 0                   | 0      | 0                    | 0      |
| 47           | 8 Feladati finanszírozás összege                                   | 1 795                                                        | 0 | 1 795                | -1 379 | 0                    | -1 379 | -1 175               | 0  | -1 175              | 965  | 0                    | 965  | 22 502              | 0  | 965                  | 22 502 | 0                   | 22 502 | 0                    | 22 502 |
| 48           | 9/a Pénzmaradvány igénybevétele:                                   |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 49           | 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                  |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 50           | 10                                                                 |                                                              |   |                      |        |                      |        |                      |    |                     |      |                      |      |                     |    |                      |        |                     |        |                      |        |
| 51           | <b>B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>                             | 1 795                                                        | 0 | 1 795                | 1 393  | 0                    | 1 393  | 500                  | 0  | 500                 | 965  | 0                    | 965  | 22 502              | 0  | 965                  | 22 502 | 0                   | 22 502 | 0                    | 22 502 |
| 52           | 2015. évi létszámelőirányzat / fő                                  |                                                              |   | 0,00                 |        |                      | 0,00   | 0,00                 |    | 0,00                | 0,00 |                      | 0,00 |                     |    | 0,00                 |        |                     |        |                      | 0,00   |
| 53           | Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata                 |                                                              |   | 0,00                 |        |                      | 0,00   | 0,00                 |    | 0,00                | 0,00 |                      | 0,00 |                     |    | 0,00                 |        |                     |        |                      | 0,00   |



| Sor-<br>szám                                       | Címrend                                                          | Előirányzatok megnevezése | Vagyongazdálkodás   |                    |                          |                    | Önkormányzat egyéb bevétele |                    |                          |                    | Sport-Egészség-nevelés |                    |                          |                    | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Erőforrás<br>előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Erőforrás<br>előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Erőforrás<br>előirányzat | módosítás<br>(+/-) |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                    |                                                                  |                           | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Erőforrás<br>előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat         | módosítás<br>(+/-) | Erőforrás<br>előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat    | módosítás<br>(+/-) | Erőforrás<br>előirányzat | módosítás<br>(+/-) |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    | Eredeti előirányzat |
| 1                                                  | 2                                                                |                           | 3                   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                           | 8                  | 9                        | 10                 | 11                     | 12                 | 13                       | 14                 | 15                  | 16                 | 17                       |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| KIADÁSOK                                           |                                                                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 1                                                  | Személyi juttatások                                              |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 2                                                  | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 3                                                  | Dologi kiadások                                                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 4                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| a                                                  | elvonások és befizetések                                         |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| b                                                  | mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| c                                                  | mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| d                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n belülré                    |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| e                                                  | mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| f                                                  | mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| g                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| h                                                  | Juttalékok                                                       |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 5                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 6                                                  | Beruházások (ÁFA-val)                                            |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 7                                                  | Felújítások (ÁFA-val)                                            |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| a                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| b                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| c                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré                |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| d                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| e                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 8                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 9                                                  | Finanszírozási célú kiadások                                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 10                                                 | Finanszírozási célú kiadások összesen                            |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| A                                                  | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| BEVÉTELEK                                          |                                                                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| a                                                  | Önkormányzat működési támogatása                                 |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| b                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                               |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| c                                                  | Mük. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| d                                                  | Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül                   |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 1                                                  | Működési célú támogatások áht-n belülről                         |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| a                                                  | jövedelemadók                                                    |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| b                                                  | vagyoni típusú adók                                              |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| c                                                  | termékek és szolgáltatások adói                                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| d                                                  | egyéb közhalalmi bevételek                                       |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                    |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 3                                                  | Működési bevételek                                               |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 4                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| a                                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| b                                                  | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| c                                                  | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 5                                                  | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 6                                                  | Felhalmozási bevételek                                           |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| a                                                  | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| b                                                  | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 7                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 8                                                  | feladatfinanszírozás összege                                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 9/a                                                | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 9/b                                                | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                    |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 10                                                 | Finanszírozási célú bevételek összesen:                          |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| B                                                  | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                    |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| 2015. évi létszámelőirányzat / fő                  |                                                                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |
| Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata |                                                                  |                           |                     |                    |                          |                    |                             |                    |                          |                    |                        |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |                    |                          |                    |                     |

[illegible]

**Az Önkormányzat  
2016. évi tervezett előirányzatai**

| Sor-<br>szám                                       | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                       | Önkormányzati feladatok mindösszesen |                    |                      |        | Intézmények összesen |           |                      |         | Erdősmezse Község Önkormányzata összesen |                    |                      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|---------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|
|                                                    |                                                                  | Eredeti előirányzat                  | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat | 6      | Eredeti előirányzat  | módosítás | Érvényes előirányzat | 9       | Eredeti előirányzat                      | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat | 11   |
| 1.                                                 | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                      |                    |                      |        |                      |           |                      |         |                                          |                    |                      |      |
| 1                                                  | Személyi juttatások                                              | 18 286                               | 0                  | 18 286               | 13 379 | 13 379               |           | 13 379               | 31 635  | 0                                        |                    | 31 635               |      |
| 2                                                  | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 308                                | 0                  | 4 308                | 3 557  | 3 557                |           | 3 557                | 7 865   | 0                                        |                    | 7 865                |      |
| 3                                                  | Dologi kiadások                                                  | 24 065                               | 0                  | 24 065               | 5 690  | 5 690                |           | 5 690                | 29 755  | 0                                        |                    | 29 755               |      |
| 4                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 1 795                                | 0                  | 1 795                |        |                      |           |                      | 1 795   | 0                                        |                    | 1 795                |      |
| a                                                  | Elvonások és befizetések                                         | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| b                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| c                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| d                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    | 24 801                               | 0                  | 24 801               |        |                      |           |                      | 24 801  | 0                                        |                    | 24 801               | 0    |
| e                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| f                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| g                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| h                                                  | járulékok                                                        | 108 906                              | 0                  | 108 906              |        |                      |           |                      | 108 906 | 0                                        |                    | 108 906              | 0    |
| 5                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 133 707                              | 0                  | 133 707              | 254    | 254                  |           | 254                  | 133 707 | 0                                        |                    | 133 707              | 0    |
| 6                                                  | Beruházások (AFA-val)                                            | 25 302                               | 0                  | 25 302               | 0      | 0                    |           | 0                    | 25 556  | 0                                        |                    | 25 556               | 0    |
| 7                                                  | Felújítások (AFA-val)                                            | 508                                  | 0                  | 508                  |        |                      |           |                      | 508     | 0                                        |                    | 508                  | 0    |
| a                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| b                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| c                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| d                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| e                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| 8                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| 9                                                  | Finanszírozási célú kiadások összesen                            | 0                                    | 0                  | 0                    | 22 502 | 22 502               |           | 22 502               | 22 502  | 0                                        |                    | 22 502               | 0    |
| 10                                                 |                                                                  | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| A                                                  | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                     | 207 941                              | 0                  | 207 941              | 45 382 | 45 382               |           | 45 382               | 253 323 | 0                                        |                    | 253 323              | 0    |
|                                                    |                                                                  |                                      |                    |                      |        |                      |           |                      |         |                                          |                    |                      |      |
| <b>B E V É T E L E K</b>                           |                                                                  |                                      |                    |                      |        |                      |           |                      |         |                                          |                    |                      |      |
| a                                                  | Önkormányzat működési támogatása                                 | 47 890                               | 0                  | 47 890               |        |                      |           |                      | 47 890  | 0                                        |                    | 47 890               | 0    |
| b                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                               | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| c                                                  | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| d                                                  | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   | 17 161                               | 0                  | 17 161               | 22 562 | 22 562               |           | 22 562               | 39 723  | 0                                        |                    | 39 723               | 0    |
| 1                                                  | Működési célú támogatások áht-n belülről                         | 65 051                               | 0                  | 65 051               | 22 562 | 22 562               |           | 22 562               | 87 613  | 0                                        |                    | 87 613               | 0    |
| a                                                  | jövedelemadók                                                    | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| b                                                  | vagyoni típusú adók                                              | 1 056                                | 0                  | 1 056                |        |                      |           |                      | 1 056   | 0                                        |                    | 1 056                | 0    |
| c                                                  | termékek és szolgáltatások adói                                  | 2 450                                | 0                  | 2 450                |        |                      |           |                      | 2 450   | 0                                        |                    | 2 450                | 0    |
| d                                                  | egyéb közhalalmi bevételek                                       | 302                                  | 0                  | 302                  |        |                      |           |                      | 302     | 0                                        |                    | 302                  | 0    |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                    | 3 808                                | 0                  | 3 808                | 0      | 0                    |           | 0                    | 3 808   | 0                                        |                    | 3 808                | 0    |
| 3                                                  | Működési bevételek                                               | 3 439                                | 0                  | 3 439                | 117    | 117                  |           | 117                  | 3 556   | 0                                        |                    | 3 556                | 0    |
| 4                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 70                                   | 0                  | 70                   |        |                      |           |                      | 70      | 0                                        |                    | 70                   | 0    |
| a                                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| b                                                  | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| c                                                  | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  | 99 000                               | 0                  | 99 000               |        |                      |           |                      | 99 000  | 0                                        |                    | 99 000               | 0    |
| 5                                                  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     | 99 000                               | 0                  | 99 000               |        |                      |           |                      | 99 000  | 0                                        |                    | 99 000               | 0    |
| a                                                  | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     | 1 300                                | 0                  | 1 300                |        |                      |           |                      | 1 300   | 0                                        |                    | 1 300                | 0    |
| a                                                  | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről       | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| b                                                  | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| 7                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| 8                                                  | Irányítószervi és feladatfinanszírozás                           | 0                                    | 0                  | 0                    | 0      | 0                    |           | 0                    | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| 9/a                                                | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     | 35 273                               | 0                  | 35 273               | 201    | 201                  |           | 201                  | 35 474  | 0                                        |                    | 35 474               | 0    |
| 9/b                                                | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                    | 0                                    | 0                  | 0                    | 22 502 | 22 502               |           | 22 502               | 22 502  | 0                                        |                    | 22 502               | 0    |
| 10                                                 |                                                                  | 0                                    | 0                  | 0                    |        |                      |           |                      | 0       | 0                                        | 0                  | 0                    | 0    |
| B                                                  | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                    | 207 941                              | 0                  | 207 941              | 45 382 | 45 382               |           | 45 382               | 253 323 | 0                                        |                    | 253 323              | 0    |
|                                                    |                                                                  |                                      |                    |                      |        |                      |           |                      |         |                                          |                    |                      |      |
| <b>2015. évi létszámelőirányzat / fő</b>           |                                                                  |                                      |                    |                      |        |                      |           |                      |         |                                          |                    |                      |      |
| Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata |                                                                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | #HIV!                |           | #HIV!                | 0,00    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |



**Erdősmecske Község Önkormányzata**  
**2016. évi tervezett támogatások**

| Feladat megnevezése |                                                                                    | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                   |                                                                                    | 2                      | 3                  | 4                       |
|                     |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                     |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                     |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
| 1                   | Működési célú támogatások áht-n kívül                                              | 0                      | 0                  | 0                       |
| 2                   | Működési célú támogatások áht-n belül összesen:                                    | 24 331                 | 0                  | 24 331                  |
|                     | Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 1 829                  |                    |                         |
|                     | Egyéb működési támogatás társulásoknak és költségvetési szerveiknek                | 22 502                 |                    |                         |
| A                   | Működési célú támogatások összesen:                                                | 24 331                 |                    | 24 331                  |

ezer Ft-ban

**Erdősmecke Önkormányzat**

**2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott  
szociális és rászorultsági ellátások**

ezer Ft-ban

|                                                | <b>Feladat megnevezése</b>                                                                                           | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>módosítás<br/>( ± )</b> | <b>Érvényes<br/>előirányzat</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1                                              | 2                                                                                                                    | 3                      | 4                              | 5                          | 6                               |
| <b>1.</b>                                      | <b>Családi támogatások</b>                                                                                           | <b>K42</b>             | <b>395</b>                     |                            | <b>395</b>                      |
| ebből:                                         | helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)(104051)                  | K42                    | 40                             |                            | 40                              |
| ebből:                                         | iskola kezdési támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]                                                                      | K42                    | 355                            |                            | 355                             |
| <b>2.</b>                                      | <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>                                                 | <b>K44</b>             | <b>50</b>                      |                            | <b>50</b>                       |
| ebből:                                         | helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]                                                                    | K44                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | helyi megállapítású közgyógyellátás (101150) [Szocvt.50.§ (3) bek.]                                                  | K44                    | 50                             |                            | 50                              |
| <b>3.</b>                                      | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>                                                   | <b>K45</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |
| ebből:                                         | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)                                            | K45                    |                                |                            | 0                               |
| <b>4.</b>                                      | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                                                             | <b>K46</b>             | <b>1 000</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1 000</b>                    |
| ebből:                                         | lakásfenntartási támogatás /tűzifa/ [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)                               | K46                    | 1 000                          |                            | 1 000                           |
| ebből:                                         | adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                       | K46                    |                                |                            | 0                               |
| <b>5.</b>                                      | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                | <b>K48</b>             | <b>350</b>                     | <b>0</b>                   | <b>350</b>                      |
| ebből:                                         | ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)                                 | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                            | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                                                | K48                    | 100                            |                            | 100                             |
| ebből:                                         | Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                                                | K48                    | 200                            |                            | 200                             |
| ebből:                                         | Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                                            | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                                    | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                                            | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)                                                             | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | – babakelengye támogatás (települési támogatás)                                                                      | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | köztemetés [Szocvt. 48.§]                                                                                            | K48                    |                                |                            | 0                               |
| ebből:                                         | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | K48                    | 50                             | 0                          | 50                              |
| ebből:                                         | – Bursa Hungarica pályázat                                                                                           | K48                    | 50                             |                            | 50                              |
| ebből:                                         | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48                    |                                |                            | 0                               |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</b> |                                                                                                                      | <b>K4</b>              | <b>1 795</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1 795</b>                    |
| ebből:                                         | jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)                                                               |                        | 1 000                          | 0                          | 1 000                           |
| ebből:                                         | Települési támogatás                                                                                                 |                        | 300                            | 0                          | 300                             |
| ebből:                                         | Egyéb önkormányzati segély, támogatás                                                                                |                        | 140                            | 0                          | 140                             |

**Erdősmecke Község Önkormányzata**  
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

| S.SZ. | Feladat megnevezése                        | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|-------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                      | 4                  | 5                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
| 1.    |                                            | 0                      | 0                  | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
| 2.    |                                            | 508                    | 0                  | 508                     |
|       | közműutó felújítás                         | 254                    |                    | 254                     |
|       | könyvtár felújítás                         | 254                    |                    | 254                     |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
| 3.    | Vis Maior II.                              | 0                      | 0                  | 0                       |
|       | Beomlás betömedékelése.                    |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
|       |                                            |                        |                    | 0                       |
| A.    | Önkormányzati felújítások összesen (I+II): | 508                    | 0                  | 508                     |
| B.    | Intézmények által elvégzett felújítások:   | 0                      |                    | 0                       |
|       | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):        | 508                    |                    | 508                     |

**Erdősmecske Község Önkormányzat**  
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése                        |                                                                                    | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                          |                                                                                    | 2                      | 3                  | 4                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                                            | földvásárlás                                                                       | 50                     |                    | 50                      |
| 1.                                         | <b>Orvosi Rendelő Pályázat</b>                                                     | 0                      | 0                  | 0                       |
|                                            | Az orvosi rendelő teljes körű átalakítása.                                         |                        |                    | 0                       |
| 2.                                         | <b>Pályázat</b>                                                                    | 25 252                 | 0                  | 25 252                  |
|                                            | Gáz beruházás                                                                      | 23 094                 |                    | 23 094                  |
|                                            | közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (elnyert pályázat) | 2 133                  |                    | 2 133                   |
|                                            | közutak hidak                                                                      | 25                     |                    | 25                      |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
| 3.                                         | <b>Vis Maior I.</b>                                                                | 0                      | 0                  | 0                       |
|                                            | Támfal építése.                                                                    |                        |                    | 0                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
| 4.                                         | <b>Urnatemető:</b>                                                                 | 0                      | 0                  | 0                       |
|                                            | A temetőbe urnatemető létesítése.                                                  |                        |                    | 0                       |
|                                            |                                                                                    |                        |                    | 0                       |
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):</b> |                                                                                    | <b>25 302</b>          | <b>0</b>           | <b>25 302</b>           |

Erdősmecske Község Önkormányzata  
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

| sor-<br>szám | Tartalékolás jogcíme                                 | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                    | 3                      | 4                  | 5                       |
| <b>I</b>     | <b>Általános tartalék</b>                            | <b>100</b>             |                    | <b>100</b>              |
|              | Önkormányzati utak kezelésére                        | 4 000                  |                    | 4000                    |
|              | lekötött bankbetét                                   | 3 398                  |                    | 3 398                   |
|              | Polgármesteri keret                                  | 600                    |                    | 600                     |
|              | kulturális fejlesztésre                              | 2 100                  |                    | 2 100                   |
|              | falubusz                                             | 12 000                 |                    | 12 000                  |
|              | felújítás                                            | 25 000                 |                    | 25 000                  |
|              | Szennyvíz bevezetés                                  | 50 000                 |                    | 50 000                  |
|              | konyha felújítás                                     | 10 000                 |                    | 10 000                  |
| <b>a.</b>    | <b>Működési célú céltartalék</b>                     | <b>107 098</b>         | <b>0</b>           | <b>107 098</b>          |
|              | Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások     | 1 708                  |                    | 1 708                   |
|              |                                                      |                        |                    | 0                       |
|              |                                                      |                        |                    | 0                       |
|              |                                                      |                        |                    | 0                       |
| <b>b.</b>    | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>                 | <b>1 708</b>           | <b>0</b>           | <b>1 708</b>            |
| <b>II.</b>   | <b>Céltartalék összesen :</b>                        | <b>108 806</b>         | <b>0</b>           | <b>108 806</b>          |
|              | <b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b> | <b>108 906</b>         | <b>0</b>           | <b>108 906</b>          |

Erdősmecke Község Önkormányzata  
2016. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportonként                                | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | tervezett bevételi előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4) ) |         |         | Sor-<br>szám | Kiadások előirányzat csoportonként                                                 | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | tervezett kiadási előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4) ) |         |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
|              |                                                                    |                                     | 2017                                                 | 2018    | 2019    |              |                                                                                    |                                     | 2017                                                | 2018    | 2019    |
| I.           | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen                  | 65 051                              | 65 702                                               | 66 359  | 67 022  | I.           | Személyi juttatások                                                                | 18 255                              | 18 438                                              | 18 622  | 18 808  |
| 1            | jóvátelemdók                                                       | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | II.          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 4 309                               | 4 352                                               | 4 396   | 4 440   |
| 2            | vagyoni típusú adók                                                | 1 056                               | 1 067                                                | 1 077   | 1 088   | III.         | Dologi kiadások                                                                    | 24 065                              | 24 306                                              | 24 549  | 24 794  |
| 3            | termékek és szolgáltatások adói                                    | 2 450                               | 2 475                                                | 2 499   | 2 524   | IV.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                          | 1 795                               | 1 813                                               | 1 831   | 1 849   |
| 4            | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | 302                                 | 305                                                  | 308     | 311     | 1.           | Elvonások és befizetések                                                           | 0                                   |                                                     |         |         |
| II.          | Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)                                     | 3 808                               | 3 846                                                | 3 885   | 3 923   | 2            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré        | 0                                   |                                                     |         |         |
| a            | Készletértékesítés ellenértéke                                     | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | 3            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré     | 0                                   |                                                     |         |         |
| b            | Szolgáltatások ellenértéke                                         | 1 161                               | 1 173                                                | 1 184   | 1 196   | 4            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                           | 24 801                              | 25 049                                              | 25 300  | 25 552  |
| c            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | 5            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré        | 0                                   | 0                                                   | 0       | 0       |
| d            | Tulajdonosi bevételek                                              | 400                                 | 404                                                  | 408     | 412     | 6            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                           | 0                                   |                                                     |         | 0       |
| e            | Ellátási díjak                                                     | 1 398                               | 1 412                                                | 1 426   | 1 440   | 7            | Működési célú tartalék                                                             | 107 198                             | 108 270                                             | 109 353 | 110 446 |
| f            | Áfa bevételek, visszatérülések                                     | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |              | ebből: általános tartalék                                                          | 100                                 | 101                                                 | 102     | 103     |
| g            | Kamatbevételek                                                     | 480                                 | 485                                                  | 490     | 495     |              | ebből: működési célutartalék                                                       | 107 098                             | 108 169                                             | 109 251 | 110 343 |
| h            | Egyéb működési bevételek                                           | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | V.           | Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))                                        | 131 999                             | 133 319                                             | 134 652 | 135 999 |
| III.         | Működési bevételek                                                 | 3 439                               | 3 473                                                | 3 508   | 3 543   |              |                                                                                    |                                     |                                                     |         |         |
| 1            | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |              |                                                                                    |                                     |                                                     |         |         |
| 2            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                            | 70                                  | 71                                                   | 71      | 72      |              |                                                                                    |                                     |                                                     |         |         |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                        | 70                                  | 71                                                   | 71      | 72      |              |                                                                                    |                                     |                                                     |         |         |
| A.           | MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (II+III+IV)                           | 72 368                              | 73 092                                               | 73 823  | 74 561  | A.           | MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                                        | 180 423                             | 182 227                                             | 184 050 | 185 890 |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 99 000                              | 99 990                                               | 100 990 | 102 000 | VI.          | Beruházások összesen:                                                              | 25 302                              | 25 555                                              | 25 811  | 26 069  |
| 1            | Immateriális javak értékesítése                                    | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | VII.         | Felújítások összesen:                                                              | 508                                 | 513                                                 | 518     | 523     |
| 2            | Ingatlanok értékesítése                                            | 1 300                               | 1 313                                                | 1 326   | 1 339   | 1            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré    | 0                                   |                                                     |         |         |
| 3            | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                   | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | 2            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré | 0                                   |                                                     |         |         |
| 4            | Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                   | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | 3            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                       | 0                                   |                                                     |         |         |
| VI.          | Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):                           | 1 300                               | 1 313                                                | 1 326   | 1 339   | 4            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré    | 0                                   |                                                     |         |         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | 5            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                       | 0                                   | 0                                                   | 0       | 0       |
| 2            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                    | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       | VIII.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)                                       | 0                                   | 0                                                   | 0       | 0       |
| VII.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)             | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |              | Felhalmozási célú tartalékok összesen:                                             | 1 708                               | 1 725                                               | 1 742   | 1 760   |
| B            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)                        | 100 300                             | 101 303                                              | 102 316 | 103 339 | B            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)                                      | 27 518                              | 27 793                                              | 28 071  | 28 352  |
| C            | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 172 668                             | 174 395                                              | 176 139 | 177 900 | C            | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                          | 207 941                             | 210 020                                             | 212 121 | 214 242 |
| D            | Finanszírozási célú bevételek                                      | 35 273                              | 35 626                                               | 35 982  | 36 342  | D            | Finanszírozási célú kiadások összesen                                              | 0                                   | 0                                                   | 0       | 0       |
| E            | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                       | 207 941                             | 210 020                                              | 212 121 | 214 242 | E            | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                        | 207 941                             | 210 020                                             | 212 121 | 214 242 |

ezer Ft-ban

**Erdősmecske Község Önkormányzata**  
**2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg**  
**Áht. 102. § (3) bekezdés**

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportonként                     | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | Sor-<br>szám | Kiadások előirányzat csoportonként                         | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| I.           | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen       | 65 051                              | 66 951                  | 71 161                             | I.           | Személyi juttatások                                        | 18 255                              | 27 143                  | 26 714                             |
| II.          | Közhatalmi bevételek                                    | 3 808                               | 2 916                   | 3 263                              | II.          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 309                               | 4 325                   | 6 091                              |
| III.         | Működési bevételek                                      | 3 439                               | 856                     | 2 135                              | III.         | Dologi kiadások                                            | 24 065                              | 11 056                  | 14 599                             |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:             | 70                                  | 50                      | 70                                 | IV.          | Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                   | 1 795                               | 3 282                   | 3 639                              |
|              |                                                         |                                     |                         |                                    | V.           | Egyéb működési célú kiadások                               | 133 707                             | 24 519                  | 26 400                             |
| A.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)              | 72 368                              | 70 773                  | 76 629                             | A.           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                | 182 131                             | 70 325                  | 77 443                             |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 000                              | 31 124                  | 0                                  | VI.          | Beruházások összesen:                                      | 25 302                              | 1 326                   | 17 728                             |
| VI.          | Felhalmozási bevételek összesen                         | 1 300                               | 0                       | 1 530                              | VII.         | Felújítások összesen:                                      | 508                                 | 11 676                  | 34 761                             |
| VII.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)  | 0                                   | 0                       | 0                                  | VIII.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                                   |                         | 24 013                             |
| B.           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)             | 100 300                             | 31 124                  | 1 530                              | B.           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)              | 25 810                              | 13 002                  | 76 502                             |
| C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:              | 172 668                             | 101 897                 | 78 159                             | C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  | 207 941                             | 83 327                  | 153 945                            |
| D.           | Finanszírozási célú bevételek                           | 35 273                              | 34 857                  | 75 786                             | D.           | Finanszírozási célú kiadások összesen                      | 0                                   | 83 327                  | 0                                  |
|              | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek                     |                                     | 0                       |                                    |              | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                         |                                     |                         |                                    |
| E.           | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 207 941                             | 136 754                 | 153 945                            | E.           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 207 941                             | 166 654                 | 153 945                            |

ezer Ft-ban

Erdősmecke Község Önkormányzata  
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

|           |                                                                      | ezer Ft-ban |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
|           |                                                                      | január      | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| Bevételek |                                                                      |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | összesen |
| I.        | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen                    | 5 421       | 5 421   | 5 421   | 5 421   | 5 421 | 5 421  | 5 421  | 5 421     | 5 421      | 5 421   | 5 421    | 65 051   |
| 1         | jövedelmek                                                           |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| 2         | vagyoni típusú adók                                                  |             |         | 284     |         |       |        |        |           | 264        | 264     |          | 1 056    |
| 3         | termékek és szolgáltatások adói                                      |             |         | 613     |         |       |        |        |           | 613        | 613     |          | 2 450    |
| 4         | Egyéb köznevelési bevételek                                          |             |         | 76      |         |       |        |        |           | 76         | 76      |          | 302      |
| II.       | Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)                                 | 0           | 0       | 952     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 953        | 953     | 0        | 3 808    |
| a         | Készletértékesítés ellenértéke                                       |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| b         | Szolgáltatások ellenértéke                                           |             |         |         |         |       | 166    | 166    | 166       | 166        | 166     | 166      | 1 161    |
| c         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| d         | Tulajdonosi bevételek                                                | 33          | 33      | 33      | 33      | 33    | 33     | 33     | 33        | 33         | 33      | 33       | 400      |
| e         | Ellátási díjak                                                       |             |         |         |         | 175   | 175    | 175    | 175       | 175        | 175     | 175      | 1 398    |
| f         | Áfa bevételek, visszatérítések                                       |             |         |         |         | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        |
| g         | Kamatbevételek                                                       |             |         |         |         |       | 69     | 69     | 69        | 69         | 69      | 69       | 480      |
| h         | Egyéb működési bevételek                                             |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| III.      | Működési bevételek                                                   | 33          | 33      | 33      | 33      | 208   | 443    | 443    | 443       | 443        | 443     | 443      | 3 439    |
| I.        | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről   |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| m         | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                          |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| IV.       | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)                    | 6           | 6       | 6       | 6       | 6     | 6      | 6      | 6         | 6          | 6       | 6        | 70       |
| V.        | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                         |             | 33 000  |         | 33 000  |       |        | 33 000 |           |            |         |          | 99 000   |
| a         | Immateriális javak értékesítése                                      |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| b         | Ingatlanok értékesítése                                              |             |         | 900     |         |       |        | 400    |           |            |         |          | 1 300    |
| c         | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                     |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| d         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                      |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| VI.       | Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):                             | 0           | 0       | 900     | 0       | 0     | 0      | 400    | 0         | 0          | 0       | 0        | 1 300    |
| q         | Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| r         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                      |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
| VII.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)              | 0           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        |
| VIII.     | LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE                                        |             |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 0        |
|           | előző évi költségvetési maradvány                                    | 2 939       | 2 939   | 2 939   | 2 939   | 2 939 | 2 939  | 2 939  | 2 939     | 2 939      | 2 939   | 2 939    | 35 273   |
| VIX.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 2 939       | 2 939   | 2 939   | 2 939   | 2 939 | 2 939  | 2 939  | 2 939     | 2 939      | 2 939   | 2 939    | 35 273   |
| A         | HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 8 394       | 41 393  | 10 245  | 41 393  | 8 568 | 8 803  | 42 203 | 8 803     | 9 756      | 8 809   | 8 803    | 207 941  |



**Erdősmecke Község Önkormányzata**  
**2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

[illegible]

## Erdősmecske Község Önkormányzata

### Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

| Kötelezettség jogcíme                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
| Europai Unió forrásból nyert pályázatok: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
| Egyéb forrásból nyert pályázatok:        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
| Egyéb kötelezettség vállalások:          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
|                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0        |
| Összesen:                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |

ezer Ft-ban

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

| Megnevezés                                                                                             | Sor-szám  | tárgyév      | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő |              |              | Összesen      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                        |           |              | 1. évben                                                                                          | 2. évben     | 3. évben     |               |
| 1                                                                                                      | 2         | 3            | 4                                                                                                 | 5            | 6            | 7=3+4+5+6     |
| Vagyoni típusú adók                                                                                    | 01        | 1 056        | 1 067                                                                                             | 1 077        | 1 088        | 4 288         |
| Termékek, szolgáltatások adói                                                                          | 02        | 2 450        | 2 475                                                                                             | 2 499        | 2 524        | 9 948         |
| Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)                                                               | 03        | 302          | 307                                                                                               | 314          | 320          | 1 243         |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                          | 04        | 0            | 0                                                                                                 | 0            | 0            | 0             |
| Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése                                                              | 05        | 1 300        |                                                                                                   | 0            | 0            | 1 300         |
| Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel                                          | 06        | 561          | 571                                                                                               | 583          | 594          | 2 309         |
| Részcégek, részesedések értékesítése                                                                   | 07        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                           | 08        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                             | 09        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| <b>Saját bevételek (01+...+09)</b>                                                                     | <b>10</b> | <b>5 669</b> | <b>4 420</b>                                                                                      | <b>4 473</b> | <b>4 526</b> | <b>19 087</b> |
| <b>Saját bevételek (10. sor) 50%-a</b>                                                                 | <b>11</b> | <b>2 835</b> | <b>2 210</b>                                                                                      | <b>2 236</b> | <b>2 263</b> | <b>9 544</b>  |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)</b>                | <b>12</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                          | 13        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                        | 14        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                  | 15        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Adott váltó                                                                                            | 16        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Pénzügyi lízing                                                                                        | 17        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Halasztott fizetés                                                                                     | 18        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                       | 19        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)</b> | <b>20</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                          | 21        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                        | 22        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                  | 23        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Adott váltó                                                                                            | 24        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Pénzügyi lízing                                                                                        | 25        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Halasztott fizetés                                                                                     | 26        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                       | 27        |              |                                                                                                   |              |              | 0             |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (12+20)</b>                                                         | <b>28</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)</b>                                     | <b>29</b> | <b>2 835</b> | <b>2 210</b>                                                                                      | <b>2 236</b> | <b>2 263</b> | <b>9 544</b>  |



## Erdősmecske Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

| sor-<br>szám                                                 | pályázat címe, pályázati cél                                 | pályázat / operatív program neve | teljes program forrásának tervezett összetétele |                  |              |                  | program 2015. évi ütemezése |                         |                  | program 2016. évi ütemezése |                         |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
|                                                              |                                                              |                                  | pályázat teljes költsége                        | pályázati forrás | saját forrás | pályázati forrás | saját forrás                | tervezett összes kiadás | pályázati forrás | saját forrás                | tervezett összes kiadás |  |
| 1.                                                           | 2.                                                           | 3.                               | 4.                                              | 5.               | 6.           | 7.               | 8.                          | 9.                      | 10.              | 11.                         | 12.                     |  |
| 1                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  | 0            |                  |                             | 0                       |                  |                             | 0                       |  |
| 2                                                            | Falubusz+ kamera                                             |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         | 10 200           | 1 800                       | 12 000                  |  |
| 3                                                            | Régi hivatal és a kultúrház felújítása                       |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         | 21 250           | 3 750                       | 25 000                  |  |
| 4                                                            | Szennyvíz bevezetés                                          |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         | 42 500           | 7 500                       | 50 000                  |  |
| 5                                                            | Konyha felújítás                                             |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         | 8 500            | 1 500                       | 10 000                  |  |
| 6.                                                           | Önkormányzati utak kezelése                                  |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         | 1 700            | 300                         | 2 000                   |  |
| 7.                                                           |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             |                         |  |
| I.                                                           | Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:   |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0                       | 84 150           | 14 850                      | 99 000                  |  |
| 1                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             | 0                       |  |
| 2                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             | 0                       |  |
| 3                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             | 0                       |  |
| II.                                                          | Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen: |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0                       | 0                | 0                           | 0                       |  |
| 1                                                            | közművelődési pályázat                                       |                                  |                                                 |                  |              |                  |                             |                         | 1 679            | 2 000                       | 3 679                   |  |
| 2                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             | 0                       |  |
| 3                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             | 0                       |  |
| 4                                                            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |                         |                  |                             | 0                       |  |
| III.                                                         | Hazai forrásból megvalósuló pályázatok                       |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0                       | 1 679            | 2 000                       | 3 679                   |  |
| Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.): |                                                              |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0                       | 85 829           | 16 850                      | 102 679                 |  |

ezer Ft-ban

**Erdősmecske Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai**  
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Sorszám |                                                  | Címrend | Bevételek           |                                       |                              |                              | Kiadások                    |                          |                           |                             | ezzer Ft-ban |
|---------|--------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
|         |                                                  |         | állami hozzájárulás | Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás | Önkormányzat egyéb bevételei | Tervezett bevételek összesen | kötelező feladatok kiadásai | Önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Tervezett kiadások összesen |              |
| 1       | 2                                                | 3       | 4                   | 5                                     | 6                            | 7                            | 8                           | 9                        | 10                        |                             |              |
| 1       | Önkormányzati igazgatás (841169)                 | 48 248  |                     |                                       | 48 248                       | 118 582                      |                             |                          | 118 582                   |                             |              |
| 2       | Önkormányzati feladatok                          | 93 509  |                     |                                       | 121 102                      | 26 894                       |                             |                          | 26 894                    |                             |              |
| 3       | Köztisztviselői fenntartás                       | 100     |                     |                                       | 100                          | 1 651                        |                             |                          | 1 651                     |                             |              |
| 4       | Közülati fenntartásának támogatása               | 1 675   |                     |                                       | 1 675                        | 499                          |                             |                          | 499                       |                             |              |
| 5       | Közülati fenntartásának támogatása               | 1 600   |                     |                                       | 1 600                        | 1 153                        |                             |                          | 1 153                     |                             |              |
| 6       | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 772   |                     |                                       | 2 772                        | 1 393                        |                             |                          | 1 393                     |                             |              |
| 7       | Lakott külterület                                | 20      |                     |                                       | 20                           | 0                            |                             |                          | 0                         |                             |              |
| 8       | Falugondnoki szolgálat                           | 2 500   |                     |                                       | 2 500                        | 3 702                        |                             |                          | 3 702                     |                             |              |
| 9       | város és község gazdálkodás                      | 2 792   |                     |                                       | 2 792                        | 1 041                        |                             |                          | 1 041                     |                             |              |
| 10      | Közülati feladatok                               | 21 632  |                     |                                       | 21 632                       | 22 502                       |                             |                          | 22 502                    |                             |              |
| 11      | Szociális és gyermekjóléti feladatok             | 11 099  |                     |                                       | 11 099                       | 7 128                        |                             |                          | 7 128                     |                             |              |
| 12      | Könyvtár támogatása                              | 1 200   |                     |                                       | 1 200                        | 6 495                        |                             |                          | 6 495                     |                             |              |
| 13      | Működési támogatás összesen                      | 187 147 |                     |                                       | 187 147                      | 191 040                      |                             |                          | 191 040                   |                             |              |
| 14      | település egészségügy                            |         |                     |                                       | 0                            | 965                          |                             |                          | 965                       |                             |              |
| 15      | Táncpark Rehab                                   |         |                     |                                       | 0                            |                              |                             |                          | 0                         |                             |              |
| 16      | Közülati köznevelés                              | 10 907  |                     |                                       | 10 907                       | 13 251                       |                             |                          | 13 251                    |                             |              |
| 17      | Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)         | 3 633   |                     |                                       | 3 633                        | 1 795                        |                             |                          | 1 795                     |                             |              |
| 18      | REKI                                             | 6 254   |                     |                                       | 6 254                        |                              |                             |                          | 0                         |                             |              |
| 19      | Egyéb működési célú támogatások                  | 20 794  |                     |                                       | 20 794                       | 16 011                       |                             |                          | 16 011                    |                             |              |
| 20      | Működési célú támogatás összesen                 | 207 941 |                     |                                       | 207 941                      | 207 051                      |                             |                          | 207 051                   |                             |              |
| 21      | Sport és egészségre nevelés                      |         |                     |                                       | 0                            | 890                          |                             |                          | 890                       |                             |              |
| 22      |                                                  |         |                     |                                       | 0                            |                              |                             |                          | 0                         |                             |              |
| 23      |                                                  |         |                     |                                       | 0                            |                              |                             |                          | 0                         |                             |              |
| 24      |                                                  |         |                     |                                       | 0                            |                              |                             |                          | 0                         |                             |              |
| 25      |                                                  |         |                     |                                       | 0                            |                              |                             |                          | 0                         |                             |              |
| I.      | Önkormányzati feladatok összesen:                | 207 941 | 0                   | 0                                     | 207 941                      | 207 941                      | 0                           | 0                        | 207 941                   |                             |              |
| 1       | IGI                                              |         |                     |                                       |                              |                              |                             |                          |                           |                             |              |
| 2       | Művelődési Központ                               |         |                     |                                       |                              |                              |                             |                          |                           |                             |              |
| 3       | Polgármesteri Hivatal összesen:                  |         |                     |                                       |                              |                              |                             |                          |                           |                             |              |
| II.     | Intézmények összesen :                           | 0       | 0                   | 0                                     | 0                            | 0                            | 0                           | 0                        | 0                         |                             |              |
| III.    | Önkormányzat összesen:                           | 207 941 | 0                   | 0                                     | 207 941                      | 207 941                      | 0                           | 0                        | 207 941                   |                             |              |

ezzer Ft-ban

**Erdősmecske Község Önkormányzata**  
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

| sor-<br>szám                                                | ingatlan címe                                  | helyrajzi szám | tervezett nettó<br>eladási ár | áfa      | tervezett bruttó<br>eladási ár |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1                                                           | Telekértékesítés                               | Hrsz 13/6      | 900                           |          | 900                            |
| 2                                                           | Telekértékesítés                               | Hrsz 286/2     | 400                           |          | 400                            |
| 3                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 4                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 5                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 6                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| <b>a.</b>                                                   | <b>Telekértékesítés összesen:</b>              |                | <b>1 300</b>                  | <b>0</b> | <b>1 300</b>                   |
| 1                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
|                                                             |                                                |                |                               |          |                                |
|                                                             |                                                |                |                               |          |                                |
| 2                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| <b>b.</b>                                                   | <b>Tulajdoni hányad értékesítés összesen:</b>  |                | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                       |
| <b>I.</b>                                                   | <b>Földingatlan értékesítés összesen:</b>      |                | <b>1 300</b>                  | <b>0</b> | <b>1 300</b>                   |
| 1                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 2                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 3                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 4                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 5                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 6                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 7                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 8                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 9                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 10                                                          |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 11                                                          |                                                |                | 0                             | 0        | 0                              |
| 12                                                          |                                                |                | 0                             | 0        | 0                              |
| <b>II.</b>                                                  | <b>Egyéb helyiségek értékesítése összesen:</b> |                | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                       |
| 1                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 2                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 3                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 4                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 5                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 6                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 7                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 8                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| 9                                                           |                                                |                |                               | 0        | 0                              |
| <b>III.</b>                                                 | <b>Bérlakások értékesítése összesen:</b>       |                | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>                       |
| <b>INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):</b> |                                                |                | <b>1 300</b>                  | <b>0</b> | <b>1 300</b>                   |

## Erdősmecske Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

| CÍMREND                 |  | kormányzati<br>funkció száma | kormányzati funkció neve                                         | szakfeladat<br>száma | szakfeladat neve                                  | bevétel        | kiadás         |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Település üzemeltetés   |  | 066010                       | zöldterület kezelés                                              | 813000               | zöldterület kezelés                               | 2 772          | 1 393          |
|                         |  | 066020                       | város és községgazdálkodás                                       | 841403               | város és községgazdálkodás                        | 2 792          | 1 041          |
|                         |  | 064010                       | közüllágítás                                                     | 841402               | közüllágítás                                      | 1 600          | 1 153          |
|                         |  | 013320                       | temető                                                           | 963102               | temető                                            | 100            | 1 651          |
|                         |  | 045160                       | utak, hidak fenntartása                                          | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek              | 1 675          | 499            |
|                         |  |                              |                                                                  |                      | <b>Egyesített település üzemeltetés összesen:</b> | <b>8 939</b>   | <b>5 737</b>   |
| Önkormányzati igazgatás |  | 011130                       | Önkormányzati igazgatási tevékenység                             | 841112               | Önkormányzati igazgatási tevékenység              | 1 235          | 121 292        |
|                         |  | 018010                       | Önkormányzatok elszámolásai                                      | 841112               | Önkormányzati igazgatási tevékenység              | 162 169        |                |
|                         |  | 018030                       | támogatási célú finanszírozás                                    | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek              | 17 231         | 24 331         |
|                         |  | 082044                       | adóbevételek                                                     | 841112               | Önkormányzati igazgatási tevékenység              | 3 803          |                |
| Közművelődési feladatok |  |                              |                                                                  |                      | <b>Önkormányzati igazgatás összesen:</b>          | <b>184 438</b> | <b>145 623</b> |
|                         |  | 082092                       | közművelődési feladatok                                          | 910501               | közművelődési feladatok                           |                | 5 536          |
| Önkormányzati segélyek  |  | 082044                       | könyvtári szolgáltatások                                         | 910123               | könyvtári szolgáltatások                          | 1 200          | 959            |
|                         |  |                              |                                                                  |                      | <b>Közművelődési feladatok összesen:</b>          | <b>1 200</b>   | <b>6 495</b>   |
|                         |  | 109010                       | pénzbeli ellátások                                               | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek              |                | 1 795          |
|                         |  |                              |                                                                  |                      | <b>Önkormányzati segélyek összesen:</b>           | <b>0</b>       | <b>1 795</b>   |
| Közfoglalkoztatás       |  | 041232                       | hosszabb idejű közfoglalkoztatás                                 | 890442               | hosszabb idejű közfoglalkoztatás                  | 10 907         | 13 251         |
|                         |  |                              |                                                                  |                      | <b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>                | <b>10 907</b>  | <b>13 251</b>  |
|                         |  | 096015                       | óvodai intézményi étkeztetés                                     | 562912               | óvodai intézményi étkeztetés                      | 440            | 2 246          |
|                         |  | 096015                       | iskolai intézményi étkeztetés                                    | 562913               | iskolai intézményi étkeztetés                     | 440            | 2 245          |
|                         |  | 107051                       | szociális étkeztetés                                             | 889921               | szociális étkeztetés                              | 335            | 1 763          |
|                         |  |                              | vendég étkeztetés                                                | 562920               | vendég étkeztetés                                 | 181            | 875            |
| Rendezvények            |  |                              |                                                                  |                      | <b>Étkeztetés összesen:</b>                       | <b>1 396</b>   | <b>7 129</b>   |
|                         |  | 076062                       | Település egészségügyi feladat                                   | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek              |                | 965            |
|                         |  | 107055                       | Falugondnok                                                      | 889928               | falugondnoki szolgálat                            | 2 500          | 3 702          |
| Védőnői Szolgálat       |  |                              |                                                                  |                      | <b>Összesen</b>                                   |                | <b>4 667</b>   |
|                         |  | 013350                       | Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek              | 2 261          | 23 244         |
|                         |  |                              |                                                                  |                      | <b>Védőnői szolgálat összesen:</b>                |                | <b>23 244</b>  |
| <b>ÖSSZESEN</b>         |  |                              |                                                                  |                      |                                                   | <b>207 941</b> | <b>207 941</b> |
|                         |  |                              |                                                                  |                      |                                                   | 0              | 0              |
|                         |  |                              |                                                                  |                      |                                                   | 207 941        | 207 941        |

ezzer Ft-ban