

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                           |                                                              | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | MEGNEVEZÉS                          |                                              | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |                                                              |                  |                        |                         |          | <b>KIADÁSOK</b>                     |                                              |                  |                        |                         |          |
| I.                                   | Önkormányzati költségvetési szervek bevételei                |                  |                        |                         |          | I.                                  | Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai |                  |                        |                         |          |
| II.                                  | Az Önkormányzat bevételei                                    |                  |                        |                         |          | II.                                 | Az Önkormányzat kiadásai                     |                  |                        |                         |          |
| II.a                                 | Működési bevételek                                           | 581 303          | 0                      | 0                       | 581 303  | II.a                                | Működési kiadások                            | 560 083          |                        |                         | 560 083  |
|                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 447 852          | 0                      | 0                       | 447 852  |                                     | Személyi juttatások (K1)                     | 250 926          | 0                      | 0                       | 250 926  |
|                                      | Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 31 000           | 0                      | 0                       | 31 000   |                                     | Munkaadókat t. j. és szoc. hj. adó (K2)      | 68 070           | 0                      | 0                       | 68 070   |
|                                      | Működési bevételek (B4)                                      | 93 213           | 0                      | 0                       | 93 213   |                                     | Dologi kiadások (K3)                         | 211 647          | 0                      | 0                       | 211 647  |
|                                      | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       | 9 238            | 0                      |                         | 9 238    |                                     | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)           | 12 363           | 0                      | 0                       | 12 363   |
|                                      | Működési költségvetés egyenlege                              | 21 220           | 0                      | 0                       | 21 220   |                                     | Egyéb működési célú kiadások (K5)            | 17 077           | 0                      | 0                       | 17 077   |
| II.b                                 | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                        |                         |          | II.b                                | Felhalmozási költségvetés                    |                  |                        |                         |          |
|                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0                |                        |                         |          |                                     | Beruházások (K6)                             | 21 220           | 0                      |                         | 21 220   |
|                                      | Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 0                |                        |                         |          |                                     | Felújítások (K7)                             | 0                | 0                      | 0                       | 0        |
|                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                |                        |                         |          |                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8)         | 0                | 0                      | 0                       | 0        |
|                                      | Felhalmozási költségvetés egyenlege                          | -21 220          | 0                      | 0                       | -21 220  |                                     |                                              |                  |                        |                         |          |
|                                      | KÖLTSÉGVIETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)                   |                  |                        |                         |          |                                     | KÖLTSÉGVIETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)    | 581 303          | 0                      | 0                       | 581 303  |
| III.                                 | Finanszírozási bevételek                                     | 581 303          | 0                      | 0                       | 581 303  | III.                                | Finanszírozási kiadások                      |                  |                        |                         |          |
|                                      |                                                              |                  |                        |                         |          |                                     |                                              |                  |                        |                         |          |
|                                      |                                                              |                  |                        |                         |          |                                     |                                              |                  |                        |                         |          |
|                                      |                                                              |                  |                        |                         |          |                                     |                                              |                  |                        |                         |          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |                                                              | 581 303          | 0                      | 0                       | 581 303  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |                                              | 581 303          | 0                      | 0                       | 581 303  |

## Bevételek és kiadások a 2016. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatonként

## Nyírábrányi Csicsergő Óvoda

ezer Ft

|                                            | r o v a t  | k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat | M E G N E V E Z É S                                                         | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen      |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)</b>     |            |                                                   |                                                                             |               |                   |               |
| 1.                                         |            |                                                   | <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | 0             |                   | 0             |
| 2.                                         |            |                                                   | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                    | 0             |                   | 0             |
| 3.                                         |            |                                                   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |               | 0                 | 0             |
| 4.                                         |            |                                                   | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                             | 0             |                   | 0             |
| 5.                                         |            |                                                   | <b>B4. Működési bevételek</b>                                               | 0             |                   | 0             |
| 6.                                         |            |                                                   | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                           |               | 0                 | 0             |
| 7.                                         |            |                                                   | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | 0             |                   | 0             |
| 8.                                         |            |                                                   | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |               | 0                 | 0             |
| 9.                                         |            |                                                   | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                         | 69 944        | 0                 | 69 944        |
| 10.                                        |            |                                                   | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                | 69 944        | 0                 | 69 944        |
| 11.                                        | B813       | k                                                 | Maradvány igénybevétele                                                     | 0             | 0                 | 0             |
| 12.                                        | B816       | k                                                 | Központi, irányító szervi támogatás                                         | 69 944        | 0                 | 69 944        |
| <b>Bevételek összesen B1.+...+B8.</b>      |            |                                                   |                                                                             | <b>69 944</b> | 0                 | <b>69 944</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)</b>      |            |                                                   |                                                                             |               |                   |               |
|                                            |            |                                                   | <b>Működési költségvetés:</b>                                               |               |                   |               |
| 1.                                         | K1         | k                                                 | Személyi juttatások                                                         | 49 420        |                   | 49 420        |
| 2.                                         | K2.        | k                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 13 149        |                   | 13 149        |
| 3.                                         | K3         | k                                                 | Dologi kiadások                                                             | 5 875         |                   | 5 875         |
| 4.                                         | K4         | k                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0             |                   | 0             |
| 5.                                         | K5.        | k                                                 | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0             |                   | 0             |
| 6.                                         |            |                                                   | <i>ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások</i> | 0             |                   | 0             |
| 7.                                         |            |                                                   | <i>támogatásértéktű kiadások</i>                                            | 0             |                   | 0             |
| 8.                                         |            |                                                   | <i>tartalékok</i>                                                           | 0             |                   | 0             |
| 9.                                         | K1+.....K5 |                                                   | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                      | <b>68 444</b> |                   | <b>68 444</b> |
|                                            |            |                                                   | <b>Felhalmozási költségvetés:</b>                                           |               |                   |               |
| 1.                                         | K6.        | k                                                 | Beruházások                                                                 |               | 1 500             | 1 500         |
| 2.                                         | K7.        | k                                                 | Felújítások                                                                 |               | 0                 | 0             |
| 3.                                         | K8.        | k                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |               | 0                 | 0             |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b> |            |                                                   |                                                                             |               | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>  |
| <b>K9.Finanszírozási kiadások:</b>         |            |                                                   |                                                                             | 0             | 0                 | 0             |
| <b>Kiadások összesen K1.+...+K9.</b>       |            |                                                   |                                                                             | <b>68 444</b> | <b>1 500</b>      | <b>69 944</b> |

## Bevételek és kiadások a 2016. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

## HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

ezer Ft

|                                        | r o v a t                  | k: kötelező, ö: önként vállalt, á: | M E G N E V E Z É S                                                                          | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)</b> |                            |                                    |                                                                                              |               |                   |          |
| 1.                                     |                            |                                    | <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | 0             |                   | 0        |
| 2.                                     |                            |                                    | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                     | 0             |                   | 0        |
| 3.                                     |                            | B151                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 1 074         |                   | 1 074    |
| 4.                                     |                            |                                    | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           |               | 0                 | 0        |
| 5.                                     |                            |                                    | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                              | 0             |                   | 0        |
| 6.                                     |                            |                                    | <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                | 41 812        |                   | 41 812   |
| 7.                                     |                            |                                    | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                            |               | 0                 | 0        |
| 8.                                     |                            |                                    | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                 | 0             |                   | 0        |
| 9.                                     |                            |                                    | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                             |               | 0                 | 0        |
| 10.                                    |                            |                                    | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                                          | 0             | 0                 | 0        |
| 11.                                    |                            |                                    | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                 | 36 453        | 0                 | 36 453   |
| 12.                                    | B813                       | k                                  | Maradvány igénybevétele                                                                      | 0             | 0                 | 0        |
| 13.                                    | B816                       | k                                  | Központi, irányító szervei támogatás                                                         | 36 453        | 0                 | 36 453   |
| Bevételek összesen B1.+...+B8.         |                            |                                    |                                                                                              | 79 339        | 0                 | 79 339   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)</b>  |                            |                                    |                                                                                              |               |                   |          |
|                                        | Működési költségvetés:     |                                    |                                                                                              |               |                   |          |
| 1.                                     | K1                         | k                                  | Személyi juttatások                                                                          | 39 799        |                   | 39 799   |
| 2.                                     | K2.                        | k                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 10 746        |                   | 10 746   |
| 3.                                     | K3                         | k                                  | Dologi kiadások                                                                              | 28 294        |                   | 28 294   |
| 4.                                     | K4                         | k                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 0             |                   | 0        |
| 5.                                     | K5.                        | k                                  | Egyéb működési célú kiadások                                                                 | 0             |                   | 0        |
| 6.                                     |                            |                                    | ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások                         | 0             |                   | 0        |
| 7.                                     |                            |                                    | támogatásértéktől kiadások                                                                   | 0             |                   | 0        |
| 8.                                     |                            |                                    | tartalékok                                                                                   | 0             |                   | 0        |
| 9.                                     | K1+...K5                   |                                    | Működési költségvetés összesen:                                                              | 78 839        |                   | 78 839   |
|                                        | Felhalmozási költségvetés: |                                    |                                                                                              |               |                   |          |
| 10.                                    | K6.                        | k                                  | Beruházások                                                                                  |               | 500               | 500      |
| 11.                                    | K7.                        | k                                  | Felújítások                                                                                  |               | 0                 | 0        |
| 12.                                    | K8.                        | k                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             |               | 0                 | 0        |
| 13.                                    | K6+...K8                   |                                    | Felhalmozási költségvetés összesen:                                                          |               | 500               | 500      |
| 14.                                    |                            |                                    | K9.Finanszírozási kiadások:                                                                  | 0             | 0                 | 0        |
| Kiadások összesen K1.+...+K9.          |                            |                                    |                                                                                              | 78 839        | 500               | 79 339   |

## Bevételek és kiadások a 2016. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

## Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

|                                            | r v t<br>o a t | k: kötelező, ö: önként<br>vállalt, á: állami feladat | M E G N E V E Z É S                                                  | Működési<br>célú | Felhalmozási<br>célú | Összesen      |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)</b>     |                |                                                      |                                                                      |                  |                      |               |
| 1.                                         |                |                                                      | <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | 0                |                      | 0             |
| 2.                                         |                |                                                      | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                             | 0                |                      | 0             |
| 3.                                         |                |                                                      | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                  | 0                    | 0             |
| 4.                                         |                |                                                      | B3. Közhatalmi bevételek                                             | 0                |                      | 0             |
| 5.                                         |                |                                                      | B4. Működési bevételek                                               | 0                |                      | 0             |
| 6.                                         |                |                                                      | B5. Felhalmozási bevételek                                           |                  | 0                    | 0             |
| 7.                                         |                |                                                      | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0                |                      | 0             |
| 8.                                         |                |                                                      | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                  | 0                    | 0             |
| 9.                                         |                |                                                      | B8. Finanszírozási bevételek                                         | 76 021           | 0                    | 76 021        |
| 10.                                        |                |                                                      | B81. Belföldi finanszírozás bevételei                                | 76 021           | 0                    | 76 021        |
| 11.                                        | B813           | k                                                    | Maradvány igénybevétele                                              | 0                | 0                    | 0             |
| 12.                                        | B816           | k                                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                 | 76 021           | 0                    | 76 021        |
| <b>Bevételek összesen B1.+...+B8.</b>      |                |                                                      |                                                                      | <b>76 021</b>    | <b>0</b>             | <b>76 021</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)</b>      |                |                                                      |                                                                      |                  |                      |               |
|                                            |                |                                                      | <b>Működési költségvetés:</b>                                        |                  |                      |               |
| 1.                                         | K1             | k                                                    | Személyi juttatások                                                  | 51 103           |                      | 51 103        |
| 2.                                         | K2.            | k                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 14 303           |                      | 14 303        |
| 3.                                         | K3             | k                                                    | Dologi kiadások                                                      | 10 115           |                      | 10 115        |
| 4.                                         | K4             | k                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                  |                      | 0             |
| 5.                                         | K5.            | k                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                         |                  |                      | 0             |
| 6.                                         |                |                                                      | ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások | 0                |                      | 0             |
| 7.                                         |                |                                                      | támogatásértékű kiadások                                             | 0                |                      | 0             |
| 8.                                         |                |                                                      | tartalékok                                                           | 0                |                      | 0             |
| 9.                                         | K1+.....K5     |                                                      | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                               | <b>75 521</b>    |                      | <b>75 521</b> |
|                                            |                |                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés:</b>                                    |                  |                      |               |
| 1.                                         | K6.            | k                                                    | Beruházások                                                          |                  | 500                  | 500           |
| 2.                                         | K7.            | k                                                    | Felújítások                                                          |                  | 0                    | 0             |
| 3.                                         | K8.            | k                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |                  | 0                    | 0             |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b> |                |                                                      |                                                                      |                  | <b>500</b>           | <b>500</b>    |
| <b>K9.Finanszírozási kiadások:</b>         |                |                                                      |                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>      |
| <b>Kiadások összesen K1.+...+K9.</b>       |                |                                                      |                                                                      | <b>75 521</b>    | <b>500</b>           | <b>76 021</b> |

5. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2016. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat saját

ezer Ft

|                                                       | r o v a t         | k: kötelező,<br>vállalt, á: állami feladat                                       | ö: önként | M E G N E V E Z É S                                                 | Működési<br>célú | Felhalmozási<br>célú | Összesen       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)</b>                |                   |                                                                                  |           |                                                                     |                  |                      |                |
| 1.                                                    |                   | <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   |           |                                                                     | 446 778          |                      | <b>446 778</b> |
| 2.                                                    |                   | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                         |           |                                                                     | 362 190          |                      | 362 190        |
| 3.                                                    |                   | B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)               |           |                                                                     | 21 200           |                      | 21 200         |
| 4.                                                    |                   | B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Közfoglalkoztatás) |           |                                                                     | 63 388           |                      | 63 388         |
| 5.                                                    |                   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |           |                                                                     |                  | 0                    | <b>0</b>       |
| 6.                                                    |                   | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                  |           |                                                                     | 31 000           |                      | <b>31 000</b>  |
| 7.                                                    |                   | <b>B4. Működési bevételek</b>                                                    |           |                                                                     | 51 401           |                      | <b>51 401</b>  |
| 8.                                                    |                   | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                |           |                                                                     |                  | 0                    | <b>0</b>       |
| 9.                                                    |                   | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     |           |                                                                     | 9 238            |                      | <b>9 238</b>   |
| 10.                                                   |                   | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 |           |                                                                     |                  | 0                    | <b>0</b>       |
| 11.                                                   |                   | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                              |           |                                                                     | 0                | 0                    | <b>0</b>       |
| 12.                                                   |                   | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                     |           |                                                                     | 0                | 0                    | <b>0</b>       |
| 13.                                                   | B813              | k                                                                                |           | Maradvány igénybevétele                                             | 0                | 0                    | <b>0</b>       |
| 14.                                                   | B816              | k                                                                                |           | Központi, irányító szervei támogatás                                | 0                | 0                    |                |
| <b>Bevételek összesen B1.+...+B8.</b>                 |                   |                                                                                  |           |                                                                     | <b>538 417</b>   | 0                    | <b>538 417</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)</b>                 |                   |                                                                                  |           |                                                                     |                  |                      |                |
|                                                       |                   | <b>Működési költségvetés:</b>                                                    |           |                                                                     |                  |                      |                |
| 1.                                                    | <b>K1</b>         | k                                                                                |           | <b>Személyi juttatások</b>                                          | 110 604          |                      | <b>110 604</b> |
| 2.                                                    | <b>K2.</b>        | k                                                                                |           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 29 872           |                      | <b>29 872</b>  |
| 3.                                                    | <b>K3</b>         | k                                                                                |           | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 167 363          |                      | <b>167 363</b> |
| 4.                                                    | <b>K4</b>         | k                                                                                |           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 12 363           |                      | <b>12 363</b>  |
| 5.                                                    | <b>K5.</b>        | k                                                                                |           | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 17 077           |                      | <b>17 077</b>  |
| 6.                                                    |                   | k                                                                                |           | Működési célú kiadások ÁH belülré                                   | 6 990            |                      | <b>6 990</b>   |
| 7.                                                    |                   | ö                                                                                |           | Működési célú kiadások ÁH kívülré                                   | 0                |                      | <b>0</b>       |
| 8.                                                    |                   | k                                                                                |           | tartalékok                                                          | 10 087           |                      | <b>10 087</b>  |
| 9.                                                    | <b>K1+.....K5</b> |                                                                                  |           | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                              | <b>337 279</b>   | 0                    | <b>337 279</b> |
|                                                       |                   | <b>Felhalmozási költségvetés:</b>                                                |           |                                                                     |                  |                      |                |
| 1.                                                    | <b>K6.</b>        | k                                                                                |           | <b>Beruházások</b>                                                  |                  | 18 720               | <b>18 720</b>  |
| 2.                                                    | <b>K7.</b>        | k                                                                                |           | <b>Felújítások</b>                                                  |                  | 0                    | <b>0</b>       |
| 3.                                                    | <b>K8.</b>        | k                                                                                |           | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                  | 0                    | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>            |                   |                                                                                  |           |                                                                     |                  | <b>18 720</b>        | <b>18 720</b>  |
| <b>K9.Finanszírozási kiadások:</b>                    |                   |                                                                                  |           |                                                                     | <b>182 418</b>   | 0                    | <b>182 418</b> |
| K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása |                   |                                                                                  |           |                                                                     | <b>182 418</b>   |                      | <b>182 418</b> |
| <b>Kiadások összesen K1.+...+K9.</b>                  |                   |                                                                                  |           |                                                                     | <b>519 697</b>   | <b>18 720</b>        | <b>538 417</b> |

6. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2016. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként

Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Összevont

ezer Ft

|                                                      | r o v a t  | k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat | M E G N E V E Z É S                                                              | Működési célú  | Felhalmozási célú | Összesen       |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)</b>               |            |                                                   |                                                                                  |                |                   |                |
| 1.                                                   |            |                                                   | <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | 447 852        |                   | <b>447 852</b> |
| 2.                                                   |            |                                                   | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                         | 362 190        |                   | 362 190        |
| 3.                                                   |            |                                                   | B151. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülről                      | 1 074          |                   | 1 074          |
| 4.                                                   |            |                                                   | B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)               | 21 200         |                   | 21 200         |
| 5.                                                   |            |                                                   | B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Közfoglalkoztatás) | 63 388         |                   | 63 388         |
| 6.                                                   |            |                                                   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                | 0                 | <b>0</b>       |
| 7.                                                   |            |                                                   | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                  | 31 000         |                   | <b>31 000</b>  |
| 8.                                                   |            |                                                   | <b>B4. Működési bevételek</b>                                                    | 93 213         |                   | <b>93 213</b>  |
| 9.                                                   |            |                                                   | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                |                | 0                 | <b>0</b>       |
| 10.                                                  |            |                                                   | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | 9 238          |                   | <b>9 238</b>   |
| 11.                                                  |            |                                                   | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                | 0                 | <b>0</b>       |
| 12.                                                  |            |                                                   | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                              | 0              | 0                 | <b>0</b>       |
| 13.                                                  |            |                                                   | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                     | 0              | 0                 | <b>0</b>       |
| 14.                                                  | B813       | k                                                 | Maradvány igénybevétele                                                          | 0              | 0                 | <b>0</b>       |
| 15.                                                  | B816       | k                                                 | Központi, irányító szervi támogatás                                              | 0              | 0                 | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen B1.+...+B8.</b>                |            |                                                   |                                                                                  | <b>581 303</b> | <b>0</b>          | <b>581 303</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)</b>                |            |                                                   |                                                                                  |                |                   |                |
|                                                      |            |                                                   | <b>Működési költségvetés:</b>                                                    |                |                   |                |
| 1.                                                   | K1         | k                                                 | <b>Személyi juttatások</b>                                                       | 250 926        |                   | <b>250 926</b> |
| 2.                                                   | K2.        | k                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | 68 070         |                   | <b>68 070</b>  |
| 3.                                                   | K3         | k                                                 | <b>Dologi kiadások</b>                                                           | 211 647        |                   | <b>211 647</b> |
| 4.                                                   | K4         | k                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                            | 12 363         |                   | <b>12 363</b>  |
| 5.                                                   | K5.        | k                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | 17 077         |                   | <b>17 077</b>  |
| 6.                                                   |            | k                                                 | Működési célú kiadások ÁH belülré                                                | 6 990          |                   | <b>6 990</b>   |
| 7.                                                   |            | ö                                                 | Működési célú kiadások ÁH kívülre                                                | 0              |                   | <b>0</b>       |
| 8.                                                   |            | k                                                 | tartalékok                                                                       | 10 087         |                   | <b>10 087</b>  |
| 9.                                                   | K1+.....K5 |                                                   | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                           | <b>560 083</b> | <b>0</b>          | <b>560 083</b> |
|                                                      |            |                                                   | <b>Felhalmozási költségvetés:</b>                                                |                |                   |                |
| 1.                                                   | K6.        | k                                                 | <b>Beruházások</b>                                                               |                | 21 220            | <b>21 220</b>  |
| 2.                                                   | K7.        | k                                                 | <b>Felújítások</b>                                                               |                | 0                 | <b>0</b>       |
| 3.                                                   | K8.        | k                                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                          |                | 0                 | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>           |            |                                                   |                                                                                  |                | <b>21 220</b>     | <b>21 220</b>  |
| <b>K9.Finanszírozási kiadások:</b>                   |            |                                                   |                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |            |                                                   |                                                                                  | <b>0</b>       |                   | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen K1.+...+K9.</b>                 |            |                                                   |                                                                                  | <b>560 083</b> | <b>21 220</b>     | <b>581 303</b> |

## Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft - ban

| BEVETELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA   |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
|                                               | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
| BEVÉTELEK                                     |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 1. Működési célú támogatások ÁH belülről      | 37 232 | 37 231  | 37 231  | 37 232  | 37 231 | 37 231 | 37 232 | 37 231    | 37 232     | 37 232  | 37 232   | 37 231   | 446 778  |
| 2. Visszatérítendő tám. ÁH                    |        |         | 1 074   |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 1 074    |
| 3. Iparűzési adó                              | 1 000  | 1 000   | 1 500   | 1 000   | 1 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000     | 2 000      | 2 000   | 500      | 1 000    | 17 000   |
| 4. Helyi adók komm                            |        |         | 2 500   |         |        | 2 500  |        |           | 2 500      |         |          |          | 7 500    |
| 5. Gépjármű adó                               |        |         | 3 000   |         |        |        |        |           |            |         |          | 3 500    | 6 500    |
| 6. Közhatalmi bevételek                       | 1 000  | 1 000   | 7 000   | 1 000   | 1 000  | 4 500  | 2 000  | 2 000     | 4 500      | 2 000   | 500      | 4 500    | 31 000   |
| 7. Költségvetési szervek alaptev. Bevétele    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 478 852  |
| 8. Működési bevételek                         | 7 767  | 7 767   | 7 767   | 7 767   | 7 767  | 7 767  | 7 770  | 7 770     | 7 767      | 7 767   | 7 770    | 7 767    | 93 213   |
| 9. Működési célú átvett pénzeszközök          | 770    | 770     | 770     | 770     | 770    | 769    | 770    | 770       | 769        | 770     | 770      | 770      | 9 238    |
| 10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 11. Felhelmozási bevételek                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 13. Finanszírozási bevételek (Maradvány       |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| ÖSSZESEN                                      | 47 769 | 47 768  | 60 842  | 47 769  | 47 768 | 54 767 | 49 772 | 49 771    | 54 768     | 49 769  | 46 772   | 54 768   | 581 303  |

| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA |                                                              |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
|                                            |                                                              | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
|                                            | KIADÁSOK                                                     |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 1.                                         | Személyi juttatások                                          | 20 911 | 20 911  | 20 911  | 20 911  | 20 911 | 20 905 | 20 911 | 20 911    | 20 911     | 20 911  | 20 911   | 20 911   | 250 926  |
| 2.                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 672  | 5 672   | 5 672   | 5 672   | 5 672  | 5 672  | 5 674  | 5 672     | 5 674      | 5 672   | 5 674    | 5 672    | 68 070   |
| 3.                                         | Dologi kiadások                                              | 17 054 | 18 054  | 17 054  | 18 054  | 18 054 | 17 054 | 18 054 | 18 054    | 19 053     | 17 054  | 17 054   | 17 054   | 211 647  |
| 4.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 1 030  | 1 030   | 1 030   | 1 030   | 1 030  | 1 030  | 1 031  | 1 031     | 1 031      | 1 030   | 1 030    | 1 030    | 12 363   |
| 5.                                         | Egyéb működési célú kiadások: támogatások                    |        | 500     | 500     | 650     | 480    | 660    | 900    | 1 050     | 650        | 650     | 400      | 550      | 6 990    |
| 6.                                         | Tartalék                                                     | 10 087 |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 10 087   |
| 7.                                         | Költségvetési szervek működési kiadásai                      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 8.                                         | Működési kiadások (1+....6)                                  |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 9.                                         | Beruházások                                                  | 450    | 500     | 2 300   | 300     | 5 000  | 300    | 1 370  | 1 500     | 2 000      | 1 500   | 2 000    | 4 000    | 21 220   |
| 10.                                        | Felújítások                                                  |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 11.                                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 12.                                        | Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai                  |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 13.                                        | Felhalmozási kiadások (8+...11)                              |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 14.                                        | Finanszírozási kiadások                                      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| ÖSSZESEN                                   |                                                              | 55 204 | 46 667  | 47 467  | 46 617  | 51 147 | 45 621 | 47 940 | 48 218    | 49 319     | 46 817  | 47 069   | 49 217   | 581 303  |

**8. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**Ezer  
forintban !**

| <b>Beruházás megnevezése</b>                                                        | <b>Teljes költség</b> | <b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b> | <b>Felhasználás 2015. XII.31-ig</b> | <b>2016. évi előirányzat</b> | <b>2015. év utáni szükséglet</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>2</b>              | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                            | <b>5</b>                     | <b>6=(2-4-5)</b>                 |
| Óvoda: Gyermekbútorok, udvari játékok, függönykarnisok, székek, asztalok, szőnyegek | 1 500                 | 2016                                         |                                     |                              | 1 500                            |
| Hivatal: informatikai eszköz beszerzés, kis értékű eszköz beszerzés                 | 500                   | 2016                                         |                                     |                              | 500                              |
| Iskola és Óvoda konyhára eszköz beszerzés, kis értékű eszköz beszerzés              | 1 270                 | 2016                                         |                                     |                              | 1 270                            |
| Honestas eszköz beszerzés: (mosógép, 2 db porszívó, mini hifi, fogyóeszköz)         | 500                   | 2016                                         |                                     |                              | 500                              |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                   | 550                   | 2016                                         |                                     |                              | 550                              |
| TRV szivattyú felújítás                                                             | 5 500                 | 2016                                         |                                     |                              | 5 500                            |
| Gyalogátkelőhely Hajnal u. Rákóczi u. közvilágítás bővítése                         | 3 800                 | 2016                                         |                                     |                              | 3 800                            |
| MÁV telep E-on csatlakozó                                                           | 300                   | 2016                                         |                                     |                              | 300                              |
| Hivatali gépjármű                                                                   | 5 000                 | 2016                                         |                                     |                              | 5 000                            |
| Traktor beszerzés                                                                   | 2 300                 | 2016                                         |                                     |                              | 2 300                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                    | <b>21 220</b>         |                                              |                                     |                              | <b>21 220</b>                    |

**9. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez**  
**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

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

**Ezer  
forintban!**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          | Kiadások                                                                                  |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                                                | 2016. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                        | 4                                                                                         | 5                        |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                          | Beruházások                                                                               | 21 220                   |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                          | Felújítások                                                                               |                          |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                          |
| 4.           | Címzett és céltámogatások                                            |                          | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                             |                          |
| 5.           | Vis maior támogatás                                                  |                          | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül                                      |                          |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            | 21 220                   | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                          |                          |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                           |                          | - Lakástámogatás                                                                          |                          |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          |                          | - Lakásépítés                                                                             |                          |
| 9.           | - ebből: EU támogatás                                                |                          | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                                         |                          |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                          | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                          |
| 11.          | Kölcsön visszatérülés                                                |                          | Tartalékok                                                                                |                          |
| 12.          |                                                                      |                          | Kölcsön nyújtása                                                                          |                          |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>21 220</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                   | <b>21 220</b>            |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                     |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                          | Hitelek törlesztése                                                                       |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                       |                          |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                          | Kölcsön törlesztése                                                                       |                          |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                |                          |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                          | Betét elhelyezése                                                                         |                          |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                          | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                               |                          |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          |                                                                                           |                          |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek,                                              |                          |                                                                                           |                          |

|     |                                                                    |               |                                                                       |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | kölcsönök felvétele                                                |               |                                                                       |               |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása                                           |               |                                                                       |               |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |               |                                                                       |               |
| 26. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b> | <b>0</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b> | <b>0</b>      |
| 27. | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>  | <b>21 220</b> | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>      | <b>21 220</b> |
| 28. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                    | <b>21 220</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>21 220</b> |
| 29. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>-</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>      |
| 30. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             | <b>-</b>      | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                              | <b>-</b>      |

**10. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**  
**(kedvezmények)**

*Ezer forintban*  
**!**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>                                               | <b>Kedvezmény<br/>nélkül<br/>elérhető<br/>bevétel</b> | <b>Kedvezmények<br/>összege</b> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                                             | <b>3</b>                                              | <b>4</b>                        |
| 1.                   | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése       |                                                       |                                 |
| 2.                   | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése         |                                                       |                                 |
| 3.                   | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése          |                                                       |                                 |
| 4.                   | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése       |                                                       |                                 |
| 5.                   | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen              |                                                       | 95                              |
| 6.                   | ebből:                                                               |                                                       |                                 |
|                      | - Építményadó                                                        |                                                       |                                 |
| 7.                   | - Telekadó                                                           |                                                       |                                 |
| 8.                   | - Vállalkozók kommunális adója                                       |                                                       |                                 |
| 9.                   | - Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                                       |                                 |
| 10.                  | - Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                                       |                                 |
| 11.                  | - Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                                       |                                 |
| 12.                  | - Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                                       |                                 |
| 13.                  | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                     |                                                       |                                 |
| 14.                  | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                                       |                                 |
| 15.                  | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                    |                                                       |                                 |
| 16.                  | Egyéb kedvezmény                                                     |                                                       |                                 |
| 17.                  | Egyéb kölcsön elengedése                                             |                                                       |                                 |
| <b>27.</b>           | <b>Összesen:</b>                                                     |                                                       | <b>95</b>                       |

**Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési  
ezer forintban**

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2016.         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 31 000        |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | -             |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |               |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -             |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 500           |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | -             |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>31 500</b> |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

| 1. tájékoztató tábla a 2016. évi költségvetés Önkormányzati feladatmutatók alapján megillető támogatásokról |                     |                                                                                             |                           |            |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Önkormányzat                                                                                                | Gyermekétkeztetés   | Hivatal                                                                                     | Óvoda                     | Honestas   | Összesen        | bérkomp     |
| 124 324 730                                                                                                 | 62 447 729          | 69 020 600                                                                                  | 69 944 153                | 36 452 440 | 362 189 652     | -469 011    |
| Sorszám                                                                                                     | Jogcím száma        | Jogcím megnevezése                                                                          | Mennyiségi egy            | Mutató     | Fajlagos összeg | Összeg (Ft) |
| 1                                                                                                           | I.1.a               | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján            | elismert hivatali létszám | 15,07      | 4 580 000       | 69 020 600  |
| 2                                                                                                           | I.1.a - V.          | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                              | forint                    |            |                 | 69 020 600  |
| üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                                         |                     |                                                                                             |                           |            |                 |             |
| 3                                                                                                           | I.1.b               | Támogatás összesen                                                                          | forint                    |            |                 | 34 537 005  |
| 4                                                                                                           | I.1.b - V.          | Támogatás összesen - beszámítás után                                                        | forint                    |            |                 | 34 537 005  |
| 5                                                                                                           | I.1.ba              | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                   | hektár                    |            | 22 300          | 12 046 460  |
| 6                                                                                                           | I.1.ba - V.         | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint                    |            | 22 300          | 12 046 460  |
| 7                                                                                                           | I.1.bb              | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                     | km                        |            |                 | 15 648 000  |
| 8                                                                                                           | I.1.bb - V.         | Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                   | forint                    |            |                 | 15 648 000  |
| 9                                                                                                           | I.1.bc              | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                   | m2                        |            |                 | 2 643 045   |
| 10                                                                                                          | I.1.bc - V.         | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                 | forint                    |            |                 | 2 643 045   |
| 11                                                                                                          | I.1.bd              | Közüutak fenntartásának támogatása                                                          | km                        |            |                 | 4 199 500   |
| 12                                                                                                          | I.1.bd - V.         | Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után                                        | forint                    |            |                 | 4 199 500   |
| 13                                                                                                          | I.1.c               | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                    | fő                        |            | 2 700           | 10 667 700  |
| 14                                                                                                          | I.1.c - V.          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                  | forint                    |            | 2 700           | 10 667 700  |
| 21                                                                                                          | V. I.1. kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                                     | forint                    |            |                 | 28 776 264  |
| 22                                                                                                          | I.2.                | Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                           | m3                        | 0          | 100             | 0           |
| 23                                                                                                          | I.3.                | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása                                     | forint                    | 0          | 2 000 000 000   | 0           |
| 24                                                                                                          | I.4.                | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                 | ki- és belépési adatok    | 962 145    | 2               | 1 924 290   |
| 25                                                                                                          | I.6.                | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                            | forint                    |            |                 | 469 011     |
| 26                                                                                                          | I.                  | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                            | forint                    |            |                 | 146 274 620 |

|                                                                              |                     |                                                                                                                                            |                       |               |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők |                     |                                                                                                                                            |                       |               |                        |                    |
| 27                                                                           | II.1. (1) 1         | Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                         | fő                    | 9,8           | 4 308 000              | 28 145 600         |
| 28                                                                           | II.1. (2) 1         | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő                    | 9,0           | 1 800 000              | 10 800 000         |
| 29                                                                           | II.1. (3) 1         | óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                                             | fő                    | 0,0           | 4 308 000              | 0                  |
| 30                                                                           | II.1. (1) 2         | Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                         | fő                    | 9,4           | 4 308 000              | 13 498 400         |
| <b>Sorszám</b>                                                               | <b>Jogcím száma</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>                                                                                                                  | <b>Mennyiségi egy</b> | <b>Mutató</b> | <b>Fajlagos összeg</b> | <b>Összeg (Ft)</b> |
| 31                                                                           | II.1. (2) 2         | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő                    | 9,0           | 1 800 000              | 5 400 000          |
| 32                                                                           | II.1. (3) 2         | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő                    | 0,0           | 4 308 000              | 0                  |
| 33                                                                           | II.1. (4) 2         | óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                                                                     | fő                    | 9,4           | 35 000                 | 329 000            |
| 34                                                                           | II.1. (5) 2         | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása                         | fő                    | 0,0           | 35 000                 | 0                  |
| II.2.<br>Óvodaműködtetési támogatás                                          |                     |                                                                                                                                            |                       |               |                        |                    |
| 35                                                                           | II.2. (1) 1         | gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                                                  | fő                    | 0             | 80 000                 | 0                  |
| 36                                                                           | II.2. (8) 1         | gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                                                                       | fő                    | 109           | 80 000                 | 5 813 333          |
| 37                                                                           | II.2. (1) 2         | gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                                                  | fő                    | 0             | 80 000                 | 0                  |
| 38                                                                           | II.2. (8) 2         | meghaladja                                                                                                                                 | fő                    | 105           | 80 000                 | 2 800 000          |

|                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |                       |               |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| fenntartott óvodákba<br>bejáró gyermekek<br>utaztatásának<br>támogatása       |                     |                                                                                                                                                                     |                       |               |                        |                    |
| 39                                                                            | II.3. 1             | 8 hónap                                                                                                                                                             | fő                    | 0             | 181 000                | 0                  |
| 40                                                                            | II.3. 2             | 4 hónap                                                                                                                                                             | fő                    | 0             | 181 000                | 0                  |
| 41                                                                            | II.4.               | A köznevelési intézmények működtetéséhez<br>kapcsolódó támogatás                                                                                                    | forint                |               |                        | 3 800 000          |
| támogatás az<br>óvodapedagógusok<br>minősítéséből adódó<br>többletkiadásokhoz |                     |                                                                                                                                                                     |                       |               |                        |                    |
| <b>Sorszám</b>                                                                | <b>Jogcím száma</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>                                                                                                                                           | <b>Mennyiségi egy</b> | <b>Mutató</b> | <b>Fajlagos összeg</b> | <b>Összeg (Ft)</b> |
| 42                                                                            | II.5.a (1)          | alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába<br>sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik<br>a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg      | fő                    | 0             | 384 000                | 0                  |
| 43                                                                            | II.5.b (1)          | alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába<br>sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik<br>a minősítést 2015. évben szerezték meg                | fő                    | 1             | 352 000                | 352 000            |
| 44                                                                            | II.5.a (2)          | alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus<br>kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő<br>támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig<br>szerezték meg | fő                    | 2             | 1 402 910              | 2 805 820          |
| 45                                                                            | II.5.b (2)          | alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus<br>kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő<br>támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték<br>meg           | fő                    | 0             | 1 286 000              | 0                  |
| 46                                                                            | II.5.a (3)          | mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába<br>sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik<br>a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg    | fő                    | 0             | 421 090                | 0                  |
| 47                                                                            | II.5.b (3)          | mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába<br>sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik<br>a minősítést 2015. évben szerezték meg              | fő                    | 0             | 386 000                | 0                  |
| 48                                                                            | II.5.a (4)          | mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus<br>kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő<br>támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig                | fő                    | 0             | 1 543 640              | 0                  |
| 49                                                                            | II.5.b (4)          | mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus<br>kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő<br>támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték                | fő                    | 0             | 1 415 000              | 0                  |

| Sorszám                                                      | Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                                              | Mennyiségi egy    | Mutató | Fajlagos összeg | Összeg (Ft) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------|
| 50                                                           | II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                           | forint            |        |                 | 73 744 153  |
| 51                                                           | III.2.       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                             | forint            |        |                 | 36 735 581  |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |              |                                                                                                                                 |                   |        |                 |             |
| 52                                                           | III.3.a      | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                              | számított létszám |        | 3 000 000       | 0           |
| 53                                                           | III.3.b      | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                | számított létszám |        | 3 000 000       | 0           |
| 54                                                           | III.3.c (1)  | szociális étkeztetés                                                                                                            | fő                | 0      | 55 360          | 0           |
| 55                                                           | III.3.c (2)  | szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                                                    | fő                | 0      | 60 896          | 0           |
| 56                                                           | III.3.d (1)  | házi segítségnyújtás                                                                                                            | fő                | 0      | 145 000         | 0           |
| 57                                                           | III.3.d (2)  | házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás                                                                    | fő                | 0      | 188 500         | 0           |
| 58                                                           | III.3.e      | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen                                                                           | működési hó       | 12     | 2 500 000       | 2 500 000   |
| nappali intézményi ellátása                                  |              |                                                                                                                                 |                   |        |                 |             |
| 59                                                           | III.3.f (1)  | időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                          | fő                | 0      | 109 000         | 0           |
| 60                                                           | III.3.f (2)  | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                  | fő                | 0      | 163 500         | 0           |
| 61                                                           | III.3.f (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma                                         | fő                | 0      | 43 600          | 0           |
| 62                                                           | III.3.f (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás | fő                | 0      | 65 400          | 0           |
| III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi    |              |                                                                                                                                 |                   |        |                 |             |
| 63                                                           | III.3.g (1)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                | fő                | 0      | 500 000         | 0           |
| Sorszám                                                      | Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                                              | Mennyiségi egy    | Mutató | Fajlagos összeg | Összeg (Ft) |
| 64                                                           | III.3.g (2)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                        | fő                | 0      | 550 000         | 0           |
| 65                                                           | III.3.g (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma                                         | fő                | 0      | 200 000         | 0           |
| 66                                                           | III.3.g (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás | fő                | 0      | 220 000         | 0           |
| 67                                                           | III.3.g (5)  | demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                    | fő                | 0      | 500 000         | 0           |

|                                                  |              |                                                                                                                                           |    |   |         |   |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|
| 68                                               | III.3.g (6)  | demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                      | fő | 0 | 550 000 | 0 |
| 69                                               | III.3.g (7)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma                                              | fő | 0 | 200 000 | 0 |
| 70                                               | III.3.g (8)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás      | fő | 0 | 220 000 | 0 |
| és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |              |                                                                                                                                           |    |   |         |   |
| 71                                               | III.3.h (1)  | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                                                         | fő | 0 | 310 000 | 0 |
| 72                                               | III.3.h (2)  | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                 | fő | 0 | 372 000 | 0 |
| 73                                               | III.3.h (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma                                         | fő | 0 | 124 000 | 0 |
| 74                                               | III.3.h (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | fő | 0 | 148 800 | 0 |
| 75                                               | III.3.h (5)  | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása                                                                                             | fő | 0 | 310 000 | 0 |
| 76                                               | III.3.h (6)  | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                     | fő | 0 | 372 000 | 0 |
| 77                                               | III.3.h (7)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma                                             | fő | 0 | 124 000 | 0 |
| 78                                               | III.3.h (8)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás     | fő | 0 | 148 800 | 0 |
| nappali intézményi ellátása                      |              |                                                                                                                                           |    |   |         |   |
| 79                                               | III.3.i (1)  | hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                 | fő | 0 | 206 100 | 0 |
| 80                                               | III.3.i (2)  | hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                         | fő | 0 | 247 320 | 0 |
| 81                                               | III.3.i (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma                                                | fő | 0 | 82 440  | 0 |
| 82                                               | III.3.i (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás        | fő | 0 | 98 928  | 0 |
| III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása            |              |                                                                                                                                           |    |   |         |   |
| 83                                               | III.3.ja (1) | bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                                                                        | fő | 0 | 494 100 | 0 |
| 84                                               | III.3.ja (2) | bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                                                                            | fő | 0 | 518 805 | 0 |

|                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                   |                       |               |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 85                                                                                                                                                                       | III.3.ja (3)        | bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek                                        | fő                    | 0             | 543 510                | 0                  |
| 86                                                                                                                                                                       | III.3.ja (4)        | bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek                                                                            | fő                    | 0             | 741 150                | 0                  |
| 87                                                                                                                                                                       | III.3.jb (1)        | családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri | fő                    | 0             | 268 200                | 0                  |
| 88                                                                                                                                                                       | III.3.jb (2)        | napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el                                                    | fő                    | 0             | 134 100                | 0                  |
| 89                                                                                                                                                                       | III.3.jb (3)        | társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri                          | fő                    | 0             | 348 660                | 0                  |
| 90                                                                                                                                                                       | III.3.jb (4)        | társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő                                                             | fő                    | 0             | 174 330                | 0                  |
| <b>Sorszám</b>                                                                                                                                                           | <b>Jogcím száma</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>                                                                                         | <b>Mennyiségi egy</b> | <b>Mutató</b> | <b>Fajlagos összeg</b> | <b>Összeg (Ft)</b> |
| III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                                               |                     |                                                                                                                   |                       |               |                        |                    |
| 91                                                                                                                                                                       | III.3.k (1)         | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen                                                      | férőhely              | 0             | 468 350                | 0                  |
| 92                                                                                                                                                                       | III.3.k (6)         | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás              | férőhely              | 0             | 515 185                | 0                  |
| III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                     |                                                                                                                   |                       |               |                        |                    |
| 93                                                                                                                                                                       | III.4.a             | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                             | fő                    | 11,00         | 2 606 040              | 28 666 440         |
| 94                                                                                                                                                                       | III.4.b             | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                  | forint                |               | 0                      | 7 786 000          |
| III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                   |                       |               |                        |                    |
| 95                                                                                                                                                                       | III.5.a             | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                     | fő                    | 9,15          | 1 632 000              | 14 932 800         |
| 96                                                                                                                                                                       | III.5.b             | Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                       | forint                |               |                        | 36 790 949         |
| 97                                                                                                                                                                       | III.5.c             | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkétkeztetésének támogatása                                    | forint                | 18 814        | 570                    | 10 723 980         |
| 98                                                                                                                                                                       | III.7               | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez               | fő                    | 0             | 1 508 760              | 0                  |
| 99                                                                                                                                                                       | III.                | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                | forint                |               |                        | 138 135 750        |

62 447 729

39 235 581

|                                                                |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
| Támogató szolgáltatás                                          |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
|                                                                |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
| 100                                                            | IX.1.a              | alaptámogatás                                                                                                                                                         | működési hó           | 0             | 3 000 000              | 0                  |
| 101                                                            | IX.1.b              | teljesítménytámogatás                                                                                                                                                 | feladategység         | 0             | 1 800                  | 0                  |
| Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás   |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
| 102                                                            | IX.2.a              | alaptámogatás                                                                                                                                                         | működési hó           | 0             | 2 000 000              | 0                  |
| 103                                                            | IX.2.b              | teljesítménytámogatás                                                                                                                                                 | feladategység         | 0             | 150 000                | 0                  |
| Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás       |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
| 104                                                            | IX.3.a              | alaptámogatás                                                                                                                                                         | működési hó           | 0             | 2 000 000              | 0                  |
| 105                                                            | IX.3.b              | teljesítménytámogatás                                                                                                                                                 | feladategység         | 0             | 150 000                | 0                  |
| 106                                                            | IX.                 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen                                      | forint                |               |                        | 0                  |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása       |                     |                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |                    |
| 107                                                            | IV.1.a              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                   | Ft                    |               |                        | 0                  |
| 108                                                            | IV.1.b              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Megyei könyvtárak feladatainak támogatása                                                                 | Ft                    |               |                        | 0                  |
| 109                                                            | IV.1.c              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | Ft                    |               |                        | 0                  |
| <b>Sorszám</b>                                                 | <b>Jogcím száma</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>                                                                                                                                             | <b>Mennyiségi egy</b> | <b>Mutató</b> | <b>Fajlagos összeg</b> | <b>Összeg (Ft)</b> |

|                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                        |                       |               |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 110                                                                                                       | IV.1.d              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása   | Ft                    |               | 1 140                  | 4 504 140          |
| 111                                                                                                       | IV.1.e              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                      | Ft                    |               |                        | 0                  |
| 112                                                                                                       | IV.1.f              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | Ft                    |               | 679 400 000            | 0                  |
| 113                                                                                                       | IV.1.g              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása                     | Ft                    |               | 400                    | 0                  |
| 114                                                                                                       | IV.1.h              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása                           | Ft                    |               |                        | 0                  |
| 115                                                                                                       | IV.1.i              | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása                     | Ft                    |               |                        | 0                  |
| 116                                                                                                       | IV.1.               | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen                          | Ft                    |               |                        | 4 504 140          |
| A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                                                                                                                                                        |                       |               |                        |                    |
| <b>Sorszám</b>                                                                                            | <b>Jogcím száma</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>                                                                                                                              | <b>Mennyiségi egy</b> | <b>Mutató</b> | <b>Fajlagos összeg</b> | <b>Összeg (Ft)</b> |
| 117                                                                                                       | IV.2.a              | Színházművészeti szervezetek támogatása                                                                                                                | Ft                    |               |                        | 0                  |
| IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek                                                 |                     |                                                                                                                                                        |                       |               |                        |                    |
| 118                                                                                                       | IV.2.aa             | támogatása összesen                                                                                                                                    | Ft                    |               |                        | 0                  |
| 119                                                                                                       | IV.2.aaa            | művészeti támogatása                                                                                                                                   | Ft                    |               |                        | 0                  |

|                                               |                        |                                                    |    |  |  |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----|--|--|--------------------|
| 120                                           | IV.2.aab               | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása  | Ft |  |  | 0                  |
| IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti |                        |                                                    |    |  |  |                    |
| 121                                           | IV.2.ab                | támogatása összesen                                | Ft |  |  | 0                  |
| 122                                           | IV.2.aba               | művészeti támogatása                               | Ft |  |  | 0                  |
| 123                                           | IV.2.abb               | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása  | Ft |  |  | 0                  |
| 124                                           | IV.2.b                 | Táncművészeti szervezetek támogatása               | Ft |  |  | 0                  |
| IV.2.ba A kiemelt minősítésű táncművészeti    |                        |                                                    |    |  |  |                    |
| 125                                           | IV.2.ba                | támogatása összesen                                | Ft |  |  | 0                  |
| 126                                           | IV.2.baa               | művészeti támogatása                               | Ft |  |  | 0                  |
| 127                                           | IV.2.bab               | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása  | Ft |  |  | 0                  |
| IV.2.bb A kiemelt minősítésű                  |                        |                                                    |    |  |  |                    |
| 128                                           | IV.2.bb                | támogatása összesen                                | Ft |  |  | 0                  |
| 129                                           | IV.2.bba               | művészeti támogatása                               | Ft |  |  | 0                  |
| 130                                           | IV.2.bbb               | létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása  | Ft |  |  | 0                  |
| 129                                           | IV.2.c                 | Zeneművészeti szervezetek támogatása               | Ft |  |  | 0                  |
| 132                                           | IV.2.ca                | Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok            | Ft |  |  | 0                  |
| 133                                           | IV.2.cb                | Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok            | Ft |  |  | 0                  |
| 134                                           | IV.2.                  | támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | Ft |  |  | 0                  |
| 135                                           | IV.                    | támogatása                                         | Ft |  |  | 4 504 140          |
| <b>Összesen</b>                               | <b>I.-IV. jogcímek</b> |                                                    |    |  |  | <b>362 658 663</b> |

## 2. Tájékoztató tábla: A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nincs adat

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2016 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2 016                   | 2 017 | 2 018 | 2018. után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |            |               |

2. tájékoztató tábla

3. számú tájékoztató táblázat a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

| BEVÉTELEK |                                                                |                |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                | 2017           | 2018           | 2019           |
| 1.        | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                       | <b>362 190</b> | <b>364 270</b> | <b>365 350</b> |
| 2.        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>86 000</b>  | <b>86 000</b>  | <b>89 588</b>  |
| 3.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  |
| 4.        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>31 500</b>  | <b>31 500</b>  | <b>31 500</b>  |
| 5.        | Helyi adók                                                     | 31 000         | 31 000         | 31 000         |
| 5.a       | - Vagyoni típusú adók                                          | 7 500          | 7 500          | 7 500          |
| 5.b       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                | 17 000         | 17 000         | 17 000         |
| 5.c       | Gépjárműadó                                                    | 6 500          | 6 500          | 6 500          |
| 6.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                      |                |                |                |
| 7.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | 500            | 500            | 500            |
| 8.        | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>93 213</b>  | <b>94 515</b>  | <b>94 615</b>  |
| 9.        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                |                |                |
| 10.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>9 238</b>   | <b>9 238</b>   | <b>9 238</b>   |
| 11.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                |                |                |
| 12.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>607 141</b> | <b>610 523</b> | <b>615 291</b> |
| 13.       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       |                |                |                |
| 14.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>607 141</b> | <b>610 523</b> | <b>615 291</b> |
| KIADÁSOK  |                                                                |                |                |                |
| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                               | 2017           | 2018           | 2019           |
| 1.        | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                          | <b>572 141</b> | <b>585 523</b> | <b>569 671</b> |
| 2.        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                      | <b>35 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>45 620</b>  |
| 2.a       | Beruházások                                                    | 25 000         | 15 000         | 35 620         |
| 2.b       | Felújítások                                                    | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| 2.c       | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                |                |                |
| 3.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>607 141</b> | <b>610 523</b> | <b>615 291</b> |
| 4.        | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |                |                |                |
| 5.        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>607 141</b> | <b>610 523</b> | <b>615 291</b> |