

Erdősmecke Község Önkormányzatának  
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat (rovat) megnevezése                                                                 | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                               | 3          | 4                   | 5             | 6                    |
| 1       | Önkormányzat működési támogatása (a - f)                                                        | B11        | 47 890              | 0             | 47 890               |
| a       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | B111       | 13 959              |               | 13 959               |
| b       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | B112       | 21 632              |               | 21 632               |
| c       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113       | 11 099              |               | 11 099               |
| d       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | B114       | 1 200               |               | 1 200                |
| e       | Működési célú központosított előirányzatok                                                      | B115       |                     |               | 0                    |
| f       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     | B116       |                     |               | 0                    |
| 2       | Elvonások és befizetések bevételei                                                              | B12        |                     |               | 0                    |
| 3       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | B16        | 17 161              | 0             | 17 161               |
| ebből:  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                        | B16        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                            | B16        |                     | 0             | 0                    |
| a       | Idényforgalmi adó                                                                               | B16        |                     |               | 0                    |
| b       | Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel                    | B16        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól                    | B16        | 17 161              |               | 17 161               |
| I.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             | B1         | 65 051              | 0             | 65 051               |
| 1       | Jövedelemadók                                                                                   | B31        | 0                   | 0             | 0                    |
| 2       | Vagyoni típusú adók                                                                             | B34        | 1 056               | 0             | 1 056                |
| a       | Epülményadó                                                                                     | B34        |                     |               | 0                    |
| b       | Kommunális adó                                                                                  | B34        | 1 056               |               | 1 056                |
| c       | Telekadó                                                                                        | B34        |                     |               | 0                    |
| 3       | Termékek és szolgáltatások adói                                                                 | B35        | 2 450               |               | 2 450                |
| a       | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                                   | B351       | 1 989               |               | 1 989                |
| b       | Gépjárműadó                                                                                     | B354       | 446                 |               | 446                  |
| c       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | B355       | 15                  | 0             | 15                   |
| ebből:  | Tulajterhelési díj                                                                              | B355       |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb áruhasználati díj                                                                         | B355       | 15                  |               | 15                   |
| 4       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | B36        | 302                 | 0             | 302                  |
| ebből:  | Igazgatási szolgáltatási díj                                                                    | B36        | 142                 |               | 142                  |
| ebből:  | Környezetvédelmi bírság                                                                         | B36        | 100                 |               | 100                  |
| ebből:  | Építési bírság                                                                                  | B36        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Szabálysértési bírság                                                                           | B36        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb bírság                                                                                    | B36        |                     | 0             | 60                   |
| a       | Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék                                         | B36        |                     |               | 0                    |
| b       | Ipárűzési adó bírság, pótlék                                                                    | B36        | 20                  |               | 20                   |
| c       | Egyéb bírság, pótlék                                                                            | B36        | 40                  |               | 40                   |
| II.     | Közhatalmi bevételek                                                                            | B3         | 3 808               | 0             | 3 808                |
| 1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | B401       |                     |               | 0                    |
| 2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | B402       | 1 161               |               | 1 161                |
| ebből:  | Közfürdői bevétel                                                                               | B402       | 600                 |               |                      |
| ebből:  | Tárgyi eszköz bérből és szolgáltatásból származó bevétel                                        | B402       | 561                 |               | 561                  |
| 3       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | B403       |                     |               | 0                    |
| 4       | Tulajdonosi bevételek                                                                           | B404       | 400                 |               | 400                  |
| 5       | Ellátási díjak                                                                                  | B405       | 1 398               |               | 1 398                |
| 6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | B406       |                     |               | 0                    |
| 7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | B407       |                     |               | 0                    |
| 8       | Kamatbevételek                                                                                  | B408       | 480                 |               | 480                  |
| 9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                              | B409       |                     |               | 0                    |
| 10      | Egyéb működési bevételek                                                                        | B410       |                     |               | 0                    |
| III.    | Működési bevételek                                                                              | B4         | 3 439               | 0             | 3 439                |
| 1       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről              | B62        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | B63        | 70                  |               | 70                   |
| IV.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                               | B6         | 70                  | 0             | 70                   |
| A.      | Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                       |            | 72 368              | 0             | 72 368               |
| 1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                       | B21        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | B26        | 99 000              | 0             | 99 000               |
| ebből:  | Európai Uniótól                                                                                 | B25        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                            | B25        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb államháztartáson belüli szervezettől                                                      | B25        | 99 000              |               | 99 000               |
| V.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         | B2         | 99 000              | 0             | 99 000               |
| 1       | Immateriális javak értékesítése                                                                 | B51        |                     |               | 0                    |
| 2       | Ingatlanok értékesítése                                                                         | B52        | 1 300               |               | 1 300                |
| 3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | B53        |                     |               | 0                    |
| 4       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                 | B55        |                     |               | 0                    |
| VI.     | Felhalmozási bevételek                                                                          | B5         | 1 300               | 0             | 1 300                |
| 1       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről          | B72        |                     | 0             | 0                    |
| ebből:  | Egyházi jogi személytől                                                                         | B72        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Háztartásaitól                                                                                  | B72        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről                                      | B73        |                     | 0             | 0                    |
| ebből:  | Háztartásaitól                                                                                  | B73        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb szervezettől                                                                              | B73        |                     |               | 0                    |
| VII.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           | B7         | 0                   | 0             | 0                    |
| B.      | Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):                                                     |            | 100 300             | 0             | 100 300              |
| C.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):                                                       |            | 172 668             | 0             | 172 668              |
| 1       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               | B811       |                     |               | 0                    |
| 2       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                 | B812       |                     |               | 0                    |
| 3       | Maradvány igénybevétele                                                                         | B813       | 35 273              | 0             | 35 273               |
| 1       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | B8131      | 35 273              |               | 35 273               |
| 2       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                               | B8132      |                     |               | 0                    |
| 4       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                         | B814       |                     |               | 0                    |
| 5       | Betétek megszüntetése                                                                           | B817       |                     |               | 0                    |
| VIII.   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                | B81        | 35 273              | 0             | 35 273               |
| IX.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                        | B83        |                     |               | 0                    |
| D.      | Finanszírozási bevételek (VIII+IX):                                                             | B8         | 35 273              | 0             | 35 273               |
| E.      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)                                                           |            | 207 941             | 0             | 207 941              |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat (rovat) megnevezése                                                           | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3          | 4                   | 5             | 6                    |
| I.      | Személyi juttatások                                                                       | K1         | 18 255              |               | 18 255               |
| II.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              | K2         | 4 309               |               | 4 309                |
| III.    | Dologi kiadások                                                                           | K3         | 24 065              |               | 24 065               |
| IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | K4         | 1 795               |               | 1 795                |
|         | 1 Elvonások és befizetések                                                                | K502       |                     |               |                      |
|         | 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre             | K504       |                     | 0             | 0                    |
|         | 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre          | K505       |                     |               | 0                    |
|         | 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                | K506       | 24 801              | 703           | 25 504               |
|         | ebből: központi költségvetési szervek részére                                             | K506       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                              | K506       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                             | K506       | 22 502              | 703           | 23 205               |
|         | ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                 | K506       | 2 299               |               | 2 299                |
|         | 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre             | K508       | 0                   | 0             | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                     | K508       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                                    | K508       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                                | K508       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                                    | K508       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                      | K508       |                     |               | 0                    |
|         | 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                | K511       |                     | 0             | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                     | K511       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                                    | K511       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                                | K511       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                                    | K511       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                      | K511       |                     |               | 0                    |
|         | 7 Tartalékok                                                                              | K612       | 108 906             | -703          | 108 203              |
|         | ebből: Általános tartalék                                                                 | K512       | 5 806               | 0             | 5 806                |
|         | ebből: Céltartalék                                                                        | K512       | 103 100             | -703          | 102 397              |
| V.      | Egyéb működési célú kiadások                                                              | K5         | 133 707             | 0             | 133 707              |
| A.      | Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                                |            | 182 131             | 0             | 182 131              |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>               |            |                     | 0             |                      |
|         | a. Önkormányzati beruházások                                                              | K6         | 25 302              | 0             |                      |
|         | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai                                 | K6         |                     |               |                      |
| VI.     | Beruházások                                                                               | K6         | 25 302              | 0             | 25 302               |
|         | a. Önkormányzati felújítások                                                              | K7         | 508                 | 0             |                      |
|         | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai                                 | K7         |                     |               |                      |
| VII.    | Felújítások                                                                               | K7         | 508                 | 0             | 508                  |
|         | 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre         | K82        |                     |               | 0                    |
|         | 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre      | K83        |                     |               | 0                    |
|         | 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                            | K84        | 0                   | 0             | 0                    |
|         | ebből: központi költségvetési szervek részére                                             | K84        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                 | K84        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                 | K84        |                     |               | 0                    |
|         | 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre         | K86        | 0                   | 0             | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                     | K86        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                                    | K86        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                                | K86        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                                    | K86        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                      | K86        |                     |               | 0                    |
|         | 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                            | K88        | 0                   | 0             | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                     | K88        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                                    | K88        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                                | K88        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                                    | K88        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                      | K88        |                     |               | 0                    |
| VIII.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | K8         | 0                   | 0             | 0                    |
| B.      | Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)                                              |            | 25 810              | 0             | 25 810               |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>   |            | 74 490              | 0             | 74 490               |
| C.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>                                           |            | 207 941             | 0             | 207 941              |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)</b> |            | -35 273             | 0             | 0                    |
|         | 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                      | K911       | 0                   | 0             | 0                    |
|         | a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                          | K9111      |                     |               | 0                    |
|         | b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                 | K9112      |                     |               | 0                    |
|         | c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                           | K9113      |                     |               | 0                    |
|         | 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                  | K914       |                     |               | 0                    |
|         | 3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                           | K915       |                     |               | 0                    |
|         | 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                      | K916       |                     |               | 0                    |
|         | 5 Pénzügyi lízing kiadásai                                                                | K917       |                     |               | 0                    |
| IX.     | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                           | K91        | 0                   | 0             | 0                    |
| X.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                   | K93        |                     |               | 0                    |
| D.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)</b>                                           |            | 0                   | 0             | 0                    |
| E.      | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C + D.)</b>                                                |            | 207 941             | 0             | 207 941              |

<sup>1</sup> Módosította a 8/2016. (VI.30.) Ör.



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

| Sor-<br>szám                                              | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                            | Igazgatási tevékenysége |                 |                    | Közésgazdálkodás 066020 |                 |                    | Közfoglalkoztatás   |                 |                    | Közüllátás          |                 |                    | Német Önkormányzat támogatása |                 |                    | ezer Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
|                                                           |                                                                 | Eredeti előirányzat     | módosítás (+/-) | Enyves előirányzat | Eredeti előirányzat     | módosítás (+/-) | Enyves előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (+/-) | Enyves előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (+/-) | Enyves előirányzat | Eredeti előirányzat           | módosítás (+/-) | Enyves előirányzat |             |
| 1                                                         | 2                                                               | 3                       | 4               | 5                  | 6                       | 7               | 8                  | 9                   | 10              | 11                 | 12                  | 13              | 14                 | 15                            | 16              | 17                 |             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                           |                                                                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 1                                                         | Személyi juttatások                                             | 3 465                   |                 | 3 465              |                         |                 |                    | 9 610               |                 | 9 610              |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 2                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 1 634                   |                 | 1 634              |                         |                 |                    | 1 297               |                 | 1 297              |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 3                                                         | Dologi kiadások                                                 | 5 927                   |                 | 5 927              | 1 041                   |                 | 1 041              | 2 090               |                 | 2 090              | 1 153               |                 | 1 153              |                               |                 |                    |             |
| 4                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| a                                                         | Elvonások és befizetések                                        |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| b                                                         | műk. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áht-n belül      |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| c                                                         | műk. célú visszatérítendő lán. kölcsön törlesztése áht-n belül  |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| d                                                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                   | 470                     |                 | 470                |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| e                                                         | műk. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| f                                                         | műk. célú visszatérítendő lán. kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| g                                                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                     |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| h                                                         | Járadékok                                                       | 5 806                   |                 | 5 806              |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| i                                                         | Járadékok                                                       | 6 276                   |                 | 6 276              |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 6                                                         | Egyéb működési célú kiadások                                    |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 7                                                         | Beruházások (ÁFA-val)                                           |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 7                                                         | Felújítások (ÁFA-val)                                           |                         |                 |                    |                         |                 |                    | 254                 |                 | 254                |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| a                                                         | feh.. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áht-n belül     |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| b                                                         | feh.. célú visszatérítendő lán. kölcsön törlesztése áht-n belül |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| c                                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre               |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| d                                                         | feh.. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| e                                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 8                                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                       |                 | 0                  |                         |                 |                    | 0                   |                 | 0                  | 0                   |                 | 0                  |                               |                 |                    |             |
| 9                                                         | Finanszírozási célú kiadások                                    |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 9                                                         | Finanszírozási célú kiadások összesen                           |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 10                                                        |                                                                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| <b>A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>                     |                                                                 | <b>17 302</b>           | <b>0</b>        | <b>17 302</b>      | <b>1 041</b>            | <b>0</b>        | <b>1 041</b>       | <b>13 251</b>       | <b>0</b>        | <b>13 251</b>      | <b>1 153</b>        | <b>0</b>        | <b>1 153</b>       | <b>1 829</b>                  | <b>0</b>        | <b>1 829</b>       |             |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                                                                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| a                                                         | Önkormányzat működési támogatása                                | 7 813                   |                 | 7 813              |                         |                 |                    |                     |                 |                    | 1 800               |                 | 1 800              |                               |                 |                    |             |
| b                                                         | Elvonások és befizetések bevételei                              |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| c                                                         | Műk. célú visszat. lán-ek kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| d                                                         | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                  | 718                     |                 | 718                |                         |                 |                    | 10 907              |                 | 10 907             |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 1                                                         | Működési célú támogatások áht-n belülre                         | 8 531                   |                 | 8 531              |                         |                 |                    | 10 907              |                 | 10 907             | 1 800               |                 | 1 800              |                               |                 |                    |             |
| a                                                         | Járadékok                                                       |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| b                                                         | Vagyoni típusú adók                                             |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| c                                                         | Termékek és szolgáltatások adói                                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| d                                                         | Egyéb közhalalmi bevételek                                      |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 2                                                         | Közhatalmi bevételek összesen                                   | 0                       |                 | 0                  |                         |                 |                    | 0                   |                 | 0                  | 0                   |                 | 0                  |                               |                 |                    |             |
| 3                                                         | Működési bevételek                                              |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 4                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                               |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| a                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                       |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| b                                                         | Felh. célú visszat. lán-ek kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| c                                                         | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 5                                                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                     | 0                       |                 | 0                  |                         |                 |                    | 0                   |                 | 0                  | 0                   |                 | 0                  |                               |                 |                    |             |
| 6                                                         | Felhalmozási bevételek                                          |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| a                                                         | fehalm.c. lán-ek kölcsönök visszatérülése áht-n kívül           |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| b                                                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül         |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 8                                                         | feladalfinanszírozás összege                                    | -25 502                 |                 | -25 502            | 1 041                   |                 | 1 041              | 2 344               |                 | 2 344              | -447                |                 | -447               | 1 829                         |                 | 1 829              |             |
| 9a                                                        | Phnzmaraadvány igénybevétele:                                   | 36 273                  |                 | 36 273             |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 9b                                                        | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                   |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| 10                                                        |                                                                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| <b>B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>                    |                                                                 | <b>17 302</b>           | <b>0</b>        | <b>17 302</b>      | <b>1 041</b>            | <b>0</b>        | <b>1 041</b>       | <b>13 251</b>       | <b>0</b>        | <b>13 251</b>      | <b>1 153</b>        | <b>0</b>        | <b>1 153</b>       | <b>1 829</b>                  | <b>0</b>        | <b>1 829</b>       |             |
| <b>2016. évi létszámelőirányzat / fő</b>                  |                                                                 |                         |                 |                    |                         |                 |                    |                     |                 |                    |                     |                 |                    |                               |                 |                    |             |
| <b>Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata</b> |                                                                 | <b>4,00</b>             |                 | <b>4,00</b>        |                         |                 | <b>0,00</b>        | <b>13,00</b>        |                 | <b>13,00</b>       | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |                 | <b>0,00</b>        |             |
| <b>Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata</b> |                                                                 |                         |                 | <b>0,00</b>        |                         |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |                 | <b>0,00</b>        |             |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám                                       | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                            | Könyvha               |               |              | Közművelődés          |               |              | Temető                |               |              | Könyvtár              |               |            | Falugondnoki szolgálat |               |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|--------------|
|                                                    |                                                                 | Erőforrás előirányzat | módosítás (±) | 5            | Erőforrás előirányzat | módosítás (±) | 6            | Erőforrás előirányzat | módosítás (±) | 10           | Erőforrás előirányzat | módosítás (±) | 12         | Erőforrás előirányzat  | módosítás (±) | 15           |
| 1                                                  | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 1                                                  | Személyi juttatások                                             | 3 142                 |               | 3 142        |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 2                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 832                   |               | 832          |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 3                                                  | Dologi kiadások                                                 | 3 154                 |               | 3 154        |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 4                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| a                                                  | Elvonások és befizetések                                        |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| b                                                  | munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül     |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| c                                                  | munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| d                                                  | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                    |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| e                                                  | munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül     |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| f                                                  | munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| g                                                  | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül                      |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| h                                                  | Juttatások                                                      |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 5                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                    |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 6                                                  | Beruházások (ÁFA-val)                                           |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 7                                                  | Felújítások (ÁFA-val)                                           |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| a                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül     |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| b                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| c                                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| d                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül     |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| e                                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül                  |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 8                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 9                                                  | Finanszírozási célú kiadások                                    |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 10                                                 |                                                                 |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| <b>A</b>                                           | <b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>                             | <b>7 128</b>          | <b>0</b>      | <b>7 128</b> | <b>5 536</b>          | <b>0</b>      | <b>5 536</b> | <b>1 651</b>          | <b>0</b>      | <b>1 651</b> | <b>959</b>            | <b>0</b>      | <b>959</b> | <b>3 701</b>           | <b>0</b>      | <b>3 701</b> |
| <b>B</b>                                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| a                                                  | Önkormányzat működési támogatásai                               |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| b                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| c                                                  | Munk. célú visszat., támok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| d                                                  | Egyéb munk. célú támogatások bevételei áh-n belül               |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 1                                                  | Működési célú támogatások áh-n belülről                         | 5 536                 |               | 5 536        |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| a                                                  | fordulamadók                                                    |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| b                                                  | vagyoni típusú adók                                             |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| c                                                  | termékek és szolgáltatások adói                                 |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| d                                                  | Egyéb közhalalmi bevételek                                      |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                   |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 3                                                  | Működési bevételek                                              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 4                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                               |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| a                                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                       |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| b                                                  | felh. célú visszat., támok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| c                                                  | Egyéb felh. támogatások bevételei áh-n belül                    |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 5                                                  | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                     |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| a                                                  | Felhalmozási bevételek                                          |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| b                                                  | felhalm. c. támok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről       |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| c                                                  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül          |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 7                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                 |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 8                                                  | feladati finanszírozás összeg                                   | 194                   |               | 194          | 5 536                 |               | 5 536        | 1 651                 |               | 1 651        | -241                  |               | -241       | 1 201                  |               | 1 201        |
| 9a                                                 | Pénzmaradvány igénybevétele:                                    |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 9b                                                 | Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                   | 1 398                 |               | 1 398        |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| 10                                                 |                                                                 |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |              |                       |               |            |                        |               |              |
| <b>B</b>                                           | <b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>                            | <b>7 128</b>          | <b>0</b>      | <b>7 128</b> | <b>5 536</b>          | <b>0</b>      | <b>5 536</b> | <b>1 651</b>          | <b>0</b>      | <b>1 651</b> | <b>959</b>            | <b>0</b>      | <b>959</b> | <b>3 701</b>           | <b>0</b>      | <b>3 701</b> |
| 2016. évi költségvetés/16                          |                                                                 | 2 001                 |               | 2 001        | 0,00                  |               | 0,00         | 0,00                  |               | 0,00         | 1,00                  |               | 1,00       |                        |               | 0,00         |
| Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata |                                                                 |                       |               |              | 0,00                  |               | 0,00         | 0,00                  |               | 0,00         | 0,00                  |               | 0,00       |                        |               | 0,00         |



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

0

azaz Ft-ban

| Sor-<br>szám                                             | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                               | Vagyongazdálkodás   |                    |                     |                    | Önkormányzat egyéb bevétele |                    |                     |                    | Sport-Egészség-nevelés |                    |                     |                    | Egyéb<br>előirányzat |    |    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----|----|
|                                                          |                                                                    | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat         | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat    | módosítás<br>(+/-) | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) |                      |    |    |
| 1                                                        | 2                                                                  | 3                   | 4                  | 5                   | 6                  | 7                           | 8                  | 9                   | 10                 | 11                     | 12                 | 13                  | 14                 | 15                   | 16 | 17 |
| K I A D Á S O K                                          |                                                                    |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 1                                                        | Személyi juttatások                                                |                     |                    |                     | 0                  |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 2                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                     |                    |                     | 0                  |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 3                                                        | Dologi kiadások                                                    | 100                 |                    | 100                 |                    |                             |                    | 891                 |                    | 891                    |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 4                                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | elvonások és befizetések                                           |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| e                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| f                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| g                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| h                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 5                                                        | Egyéb működési célú kiadások                                       | 103 100             |                    | 103 100             |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 6                                                        | Borítványok (AFA-val)                                              | 103 100             | 0                  | 103 100             |                    |                             |                    | 0                   |                    | 0                      |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 7                                                        | Felújítások (AFA-val)                                              | 23 144              |                    | 23 144              |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | felújított ingatlanok                                              |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | felújított járművek                                                |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| e                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| f                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| g                                                        | nyújtott kölcsönök törlesztése                                     |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 8                                                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                   | 0                  | 0                    | 0  | 0  |
| 9                                                        | Finanszírozási célú kiadások                                       |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 10                                                       |                                                                    |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| A                                                        | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                       | 126 344             | 0                  | 126 344             |                    |                             |                    | 891                 |                    | 891                    |                    |                     |                    |                      |    |    |
| B E V É T E L E K                                        |                                                                    |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | Önkormányzat működési támogatásai                                  |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | Elvonások és befizetések bevételei                                 |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök törlesztése |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                          |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 1                                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                   | 0                  | 0                    | 0  | 0  |
| a                                                        | járadékok                                                          |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | vagyoni típusú adók                                                |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | termékek és szolgáltatások adói                                    |                     |                    |                     | 1 056              |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | egyéb közhalmozási bevételek                                       |                     |                    |                     | 2 450              |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 2                                                        | Közhatalmi bevételek összesen                                      |                     |                    |                     | 3 022              |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 3                                                        | Működési bevételek                                                 | 0                   | 0                  | 0                   | 3 808              | 0                           | 3 808              | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                   | 0                  | 0                    | 0  | 0  |
| a                                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                     |                    |                     | 3 439              |                             | 3 439              |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 4                                                        | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 5                                                        | Felhalmozási bevételek                                             | 1 300               |                    | 1 300               |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 6                                                        | Felhalmozási bevételek                                             |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 7                                                        | Felhalmozási bevételek                                             |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 8                                                        | Felhalmozási bevételek                                             |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| a                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| b                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| c                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| d                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 9                                                        | Finanszírozási célú bevételek                                      |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 10                                                       |                                                                    |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| B                                                        | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                      | 126 344             | 0                  | 126 344             |                    |                             |                    | 891                 |                    | 891                    |                    |                     |                    |                      |    |    |
| 2015. évi költségvetési törvény 116. §-a                 |                                                                    |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |
| Köztisztviselők 2015. évi költségvetési törvény 116. §-a |                                                                    |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                     |                    |                        |                    |                     |                    |                      |    |    |



**Erdősmecske Község Önkormányzata**

**2016. évi tervezett támogatások**

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

ezer Ft-ban

Erdősmecske Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott  
szociális és rászorultsági ellátások

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

Erdősmecske Község Önkormányzata  
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

| sor-<br>szám                                         | Tartalékolás jogcíme                             | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                                    | 2                                                | 3                      | 4                  | 5                       |
| <b>I</b>                                             | <b>Általános tartalék</b>                        | <b>100</b>             |                    | <b>100</b>              |
|                                                      | Önkormányzati utak kezelésére                    | 4 000                  |                    | 4000                    |
|                                                      | lekötött bankbetét                               | 3 398                  |                    | 3 398                   |
|                                                      | Polgármesteri keret                              | 600                    |                    | 600                     |
|                                                      | kulturális fejlesztésre                          | 2 100                  |                    | 2 100                   |
|                                                      | falubusz                                         | 12 000                 |                    | 12 000                  |
|                                                      | felújítás                                        | 25 000                 |                    | 25 000                  |
|                                                      | Szennyvíz bevezetés                              | 50 000                 |                    | 50 000                  |
|                                                      | konyha felújítás                                 | 10 000                 |                    | 10 000                  |
| <b>a.</b>                                            | <b>Működési célú céltartalék</b>                 | <b>107 098</b>         | <b>0</b>           | <b>107 098</b>          |
|                                                      | Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások | 1 708                  | -703               | 1 005                   |
|                                                      |                                                  |                        |                    | 0                       |
|                                                      |                                                  |                        |                    | 0                       |
|                                                      |                                                  |                        |                    | 0                       |
| <b>b.</b>                                            | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>             | <b>1 708</b>           | <b>-703</b>        | <b>1 005</b>            |
| <b>II.</b>                                           | <b>Céltartalék összesen :</b>                    | <b>108 806</b>         | <b>-703</b>        | <b>108 103</b>          |
| <b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b> |                                                  | <b>108 906</b>         | <b>-703</b>        | <b>108 203</b>          |

<sup>2</sup> Módosította a 8/2016. (VI.30.) Ör.

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

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportonként                                               | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | tervezett bevételek előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4) ) |         |         | Sor-<br>szám | Kiadások előirányzat csoportonként                                                             | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | tervezett kiadások előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4) ) |         |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|
|              |                                                                                   |                                     | 2017                                                  | 2018    | 2019    |              |                                                                                                |                                     | 2017                                                 | 2018    | 2019    |
| I.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                      | 68 061                              | 65 702                                                | 66 369  | 67 022  | I.           | Strenádyi Juttatások                                                                           | 18 265                              | 18 438                                               | 18 622  | 18 808  |
| 1            | Jövedelemadók                                                                     | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | II.          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 4 308                               | 4 362                                                | 4 396   | 4 440   |
| 2            | Vagyoni típusú adók                                                               | 1 068                               | 1 067                                                 | 1 077   | 1 088   | III.         | Dologi kiadások                                                                                | 24 065                              | 24 306                                               | 24 549  | 24 794  |
| 3            | Termékek és szolgáltatások adói                                                   | 2 450                               | 2 475                                                 | 2 499   | 2 524   | IV.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                                      | 1 795                               | 1 813                                                | 1 831   | 1 849   |
| 4            | Egyéb közhasználati bevételek                                                     | 302                                 | 306                                                   | 308     | 311     | 1            | Ervényesítési és befizetések                                                                   | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| II.          | Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)                                                    | 3 808                               | 3 846                                                 | 3 885   | 3 923   | 2            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről        | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| a            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | 3            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről     | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| b            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 161                               | 1 173                                                 | 1 184   | 1 196   | 4            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 24 801                              | 25 049                                               | 25 300  | 25 552  |
| c            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | 5            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről        | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| d            | Tulajdonosi bevételek                                                             | 400                                 | 404                                                   | 408     | 412     | 6            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                      | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| e            | Ellátási díjak                                                                    | 1 396                               | 1 412                                                 | 1 426   | 1 440   | 7            | Működési célú járulékok                                                                        | 107 998                             | 108 270                                              | 108 553 | 110 446 |
| f            | Áfa bevételek, visszatérítések                                                    | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       |              | ebből: átvett pénzeszközök                                                                     | 100                                 | 101                                                  | 102     | 103     |
| g            | Kamatbevételek                                                                    | 480                                 | 485                                                   | 490     | 495     |              | ebből: működési célúak                                                                         | 107 098                             | 108 169                                              | 109 251 | 110 343 |
| h            | Egyéb működési bevételek                                                          | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | V.           | Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))                                                    | 131 999                             | 133 319                                              | 134 652 | 135 998 |
| III.         | Működési bevételek                                                                | 3 439                               | 3 473                                                 | 3 508   | 3 543   |              |                                                                                                |                                     |                                                      |         |         |
| 1            | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről     | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       |              |                                                                                                |                                     |                                                      |         |         |
| 2            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 70                                  | 71                                                    | 71      | 72      |              |                                                                                                |                                     |                                                      |         |         |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                       | 70                                  | 71                                                    | 71      | 72      |              |                                                                                                |                                     |                                                      |         |         |
| A.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)                                        | 72 368                              | 73 092                                                | 73 823  | 74 564  | A.           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                                                    | 180 423                             | 182 227                                              | 184 050 | 185 690 |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | 99 000                              | 99 990                                                | 100 980 | 102 000 | VI.          | Beruházások összesen:                                                                          | 25 302                              | 25 555                                               | 25 811  | 26 069  |
| 1            | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | VII.         | Felújítások összesen:                                                                          | 508                                 | 513                                                  | 519     | 523     |
| 2            | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 300                               | 1 313                                                 | 1 326   | 1 339   | 1            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről    | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| 3            | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                  | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | 2            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| 4            | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | 3            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| VI.          | Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)                                         | 1 300                               | 1 313                                                 | 1 326   | 1 339   | 4            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről    | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | 5            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| 2            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                   | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       | VIII.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)                                                   | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| VII.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2+3+4)                          | 0                                   | 0                                                     | 0       | 0       |              | Felhalmozási célú járulékok összesen:                                                          | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| B.           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)                                       | 100 300                             | 101 303                                               | 102 316 | 103 339 | B.           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+IV)                                                    | 27 518                              | 27 793                                               | 28 071  | 28 352  |
| C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                        | 172 668                             | 174 395                                               | 176 139 | 177 900 | C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                      | 207 941                             | 210 020                                              | 212 121 | 214 242 |
| D.           | Finanszírozási célú bevételek                                                     | 35 273                              | 35 626                                                | 35 982  | 36 342  | D.           | Finanszírozási célú kiadások összesen                                                          | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0       |
| E.           | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                      | 207 941                             | 210 020                                               | 212 121 | 214 242 | E.           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                    | 207 941                             | 210 020                                              | 212 121 | 214 242 |

ezer Ft-ban

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

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportonként                     | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | Sor-<br>szám | Kiadások előirányzat csoportonként                         | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| I.           | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen       | 65 051                              | 66 951                  | 71 161                             | I.           | Személyi juttatások                                        | 18 266                              | 27 143                  | 26 714                             |
| II.          | Közhatalmi bevételek                                    | 3 808                               | 2 916                   | 3 263                              | II.          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 309                               | 4 325                   | 6 091                              |
| III.         | Működési bevételek                                      | 3 439                               | 856                     | 2 135                              | III.         | Dologi kiadások                                            | 24 065                              | 11 056                  | 14 599                             |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:             | 70                                  | 50                      | 70                                 | IV.          | Elátoítak pénzbeli juttatásai (segélyek)                   | 1 795                               | 3 282                   | 3 639                              |
|              |                                                         |                                     |                         |                                    | V.           | Egyéb működési célú kiadások                               | 133 707                             | 24 519                  | 26 400                             |
| A.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)              | 72 368                              | 70 773                  | 76 629                             | A.           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                | 182 131                             | 70 325                  | 77 443                             |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 000                              | 31 124                  | 0                                  | VI.          | Beruházások összesen:                                      | 25 302                              | 1 326                   | 17 726                             |
| VI.          | Felhalmozási bevételek összesen                         | 1 300                               | 0                       | 1 530                              | VII.         | Felújítások összesen:                                      | 508                                 | 11 676                  | 34 761                             |
| VII.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)  | 0                                   | 0                       | 0                                  | VIII.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                                   | 0                       | 24 013                             |
| B.           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)             | 100 300                             | 31 124                  | 1 530                              | B.           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)              | 25 810                              | 13 002                  | 76 502                             |
| C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:              | 172 668                             | 101 897                 | 78 159                             | C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  | 207 941                             | 83 327                  | 153 945                            |
| D.           | Finanszírozási célú bevételek                           | 35 273                              | 34 857                  | 75 786                             | D.           | Finanszírozási célú kiadások összesen                      | 0                                   | 83 327                  | 0                                  |
|              | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek                     |                                     | 0                       |                                    |              | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                         |                                     |                         |                                    |
| E.           | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 207 941                             | 136 754                 | 153 945                            | E.           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 207 941                             | 166 654                 | 153 945                            |

ezer Ft-ban

Erdősmecske Község Önkormányzata  
2016. évi előirányzat - felhasználás [títemterve]

| Megnevezés                                                 |                                                                     | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| Bevételek                                                  |                                                                     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| I. Működési célú támogatások áh-n belülről összesen        |                                                                     | 5 421  | 5 421   | 5 421   | 5 421   | 5 421 | 5 421  | 5 421  | 5 421     | 5 421      | 5 421   | 5 421    | 5 421    | 65 061   |
| 1                                                          | Jövedelmek                                                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 2                                                          | vagyoni típusú adók                                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| 3                                                          | termékek és szolgáltatások adói                                     |        |         | 264     |         |       |        |        |           | 264        | 264     | 264      |          | 1 056    |
| 4                                                          | Egyéb közhalalmi bevételek                                          |        |         | 813     |         |       |        |        |           | 813        | 813     | 811      |          | 2 480    |
| II. Közhatalmi bevételek (törvényerőre utaló)              |                                                                     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 302      |
| a                                                          | Készletértékesítés ellenértéke                                      | 0      | 0       | 952     |         |       | 0      | 0      | 0         | 953        | 953     | 949      | 0        | 3 808    |
| b                                                          | Szolgáltatások ellenértéke                                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| c                                                          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              |        |         |         |         |       | 168    | 168    | 168       | 168        | 168     | 168      | 168      | 1 161    |
| d                                                          | Tulajdonosi bevételek                                               | 33     | 33      | 33      | 33      | 33    | 33     | 33     | 33        | 33         | 33      | 33       | 33       | 400      |
| e                                                          | Ellátási díjak                                                      |        |         |         |         | 175   | 175    | 175    | 175       | 175        | 175     | 175      | 173      | 1 398    |
| f                                                          | Áfa bevételek, visszatérítések                                      |        |         |         |         | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| g                                                          | Kamatbevételek                                                      |        |         |         |         | 69    | 69     | 69     | 69        | 69         | 69      | 69       | 69       | 480      |
| h                                                          | Egyéb működési bevételek                                            |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| III. Működési bevételek                                    |                                                                     | 33     | 33      | 33      | 33      | 208   | 443    | 443    | 443       | 443        | 443     | 443      | 441      | 3 439    |
| i                                                          | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| m                                                          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                         |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (i+m)      |                                                                     | 6      | 6       | 6       | 6       | 8     | 6      | 6      | 6         | 6          | 6       | 6        | 4        | 70       |
| V. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről             |                                                                     | 33 000 | 33 000  |         | 33 000  |       |        | 33 000 |           |            |         |          |          | 99 000   |
| a                                                          | Immateriális javak értékesítése                                     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| b                                                          | Ingatlanok értékesítése                                             |        |         | 900     |         |       |        | 400    |           |            |         |          |          | 1 300    |
| c                                                          | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                    |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| d                                                          | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| VI. Felhalmozási bevételek összesen: (n+o+p)               |                                                                     | 0      | 0       | 900     | 0       | 0     | 0      | 400    | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 1 300    |
| q                                                          | Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| r                                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t+u) |                                                                     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| VIII. LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE                        |                                                                     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0        |
| előző évi költségvetési maradvány                          |                                                                     | 2 939  | 2 939   | 2 939   | 2 939   | 2 939 | 2 939  | 2 939  | 2 939     | 2 939      | 2 939   | 2 939    | 2 944    | 35 273   |
| VIX. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     |                                                                     | 2 939  | 2 939   | 2 939   | 2 939   | 2 939 | 2 939  | 2 939  | 2 939     | 2 939      | 2 939   | 2 939    | 2 944    | 35 273   |
| A. HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       |                                                                     | 8 394  | 41 393  | 10 245  | 41 393  | 8 568 | 8 803  | 42 203 | 8 803     | 9 756      | 8 809   | 8 803    | 8 806    | 207 541  |

[illegible]

# Erdősmecske Község Önkormányzata

**Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen**

[illegible]

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

Ezer forintban

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



## Erdősmecske Község Önkormányzata

### pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

| sor-<br>szám | pályázat címe, pályázati cél                                 | pályázat / operatív program neve | teljes program forrásának tervezett összetétele |                  |              |                  | program 2015. évi ütemezése |              |                         |                         | program 2016. évi ütemezése |              |                         |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                              |                                  | pályázati forrás teljesítése                    | pályázati forrás | saját forrás | pályázati forrás | pályázati forrás            | saját forrás | tervezett összes kiadás | tervezett összes kiadás | pályázati forrás            | saját forrás | tervezett összes kiadás | tervezett összes kiadás |
| 1.           | 2.                                                           | 3.                               | 4.                                              | 5.               | 6.           | 7.               | 8.                          | 9.           | 10.                     | 11.                     | 12.                         | 13.          | 14.                     | 15.                     |
| 1            |                                                              |                                  | 0                                               | 0                | 0            |                  |                             | 0            | 0                       | 0                       | 0                           | 0            | 0                       | 0                       |
| 2            | Falubusz+ kamera                                             |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         | 10 200                      | 1 800        | 12 000                  | 12 000                  |
| 3            | Régi hivatal és a kultúrház felújítása                       |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         | 21 250                      | 3 750        | 25 000                  | 25 000                  |
| 4            | Szennyvíz bevezetés                                          |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         | 42 500                      | 7 500        | 50 000                  | 50 000                  |
| 5            | Könyha felújítás                                             |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         | 8 500                       | 1 500        | 10 000                  | 10 000                  |
| 6.           | Önkormányzati utak kezelése                                  |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         | 1 700                       | 300          | 2 000                   | 2 000                   |
| 7.           |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| I.           | Europai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:   |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0            | 0                       | 0                       | 84 150                      | 14 850       | 99 000                  | 99 000                  |
| 1            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| 2            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| 3            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| II.          | Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen: |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0            | 0                       | 0                       | 0                           | 0            | 0                       | 0                       |
| 1            | közművelődési pályázat                                       |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         | 1 679                       | 2 000        | 3 679                   | 3 679                   |
| 2            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| 3            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| 4            |                                                              |                                  | 0                                               |                  |              |                  |                             |              | 0                       |                         |                             |              |                         |                         |
| III.         | Hazai forrásból megvalósuló pályázatok                       |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0            | 0                       | 0                       | 1 679                       | 2 000        | 3 679                   | 3 679                   |
|              | Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.): |                                  | 0                                               | 0                | 0            | 0                | 0                           | 0            | 0                       | 0                       | 85 829                      | 16 850       | 102 679                 | 102 679                 |

ezer Ft-ban

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

| Sor-szám | Címrend                                          | Bevételek           |                                         |                              |                              | Kiadások                    |                          |                           |                             | ezer Ft-ban |  |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|--|
|          |                                                  | Állami hozzájárulás | Feladatokhoz kapcsolódó egyéb támogatás | Önkormányzat egyéb bevételei | Tervezett bevételek összesen | Kötelező feladatok kiadásai | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Tervezett kiadások összesen |             |  |
| 1        | 2                                                | 3                   | 4                                       | 5                            | 6                            | 7                           | 8                        | 9                         | 10                          |             |  |
| 1        | Önkormányzati igazgatás (841165)                 | 48 248              |                                         |                              | 48 248                       | 118 582                     |                          |                           | 118 582                     |             |  |
| 2        | Önkormányzati feladatok                          | 93 509              |                                         |                              | 121 102                      | 26 894                      |                          |                           | 26 894                      |             |  |
| 3        | Közművelődési feladatok                          | 100                 |                                         |                              | 100                          | 1 651                       |                          |                           | 1 651                       |             |  |
| 4        | Közművelődési feladatok támogatása               | 1 875               |                                         |                              | 1 875                        | 499                         |                          |                           | 499                         |             |  |
| 5        | Közművelődési feladatok támogatása               | 1 600               |                                         |                              | 1 600                        | 1 153                       |                          |                           | 1 153                       |             |  |
| 6        | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 772               |                                         |                              | 2 772                        | 1 393                       |                          |                           | 1 393                       |             |  |
| 7        | Lakott külterület                                | 20                  |                                         |                              | 20                           | 0                           |                          |                           | 0                           |             |  |
| 8        | Felügyeleti feladatok                            | 2 500               |                                         |                              | 2 500                        | 3 702                       |                          |                           | 3 702                       |             |  |
| 9        | Város és község gazdálkodás                      | 2 792               |                                         |                              | 2 792                        | 1 041                       |                          |                           | 1 041                       |             |  |
| 10       | Közművelődési feladatok                          | 21 632              |                                         |                              | 21 632                       | 22 502                      |                          |                           | 22 502                      |             |  |
| 11       | Szociális és gyermekjóléti feladatok             | 11 099              |                                         |                              | 11 099                       | 7 128                       |                          |                           | 7 128                       |             |  |
| 12       | Könyvtár támogatása                              | 1 200               |                                         |                              | 1 200                        | 6 495                       |                          |                           | 6 495                       |             |  |
| 13       | Működési támogatás összesen                      | 187 147             |                                         |                              | 187 147                      | 191 040                     |                          |                           | 191 040                     |             |  |
| 14       | Leépülés egészségügy                             |                     |                                         |                              |                              | 965                         |                          |                           | 965                         |             |  |
| 15       | Támogatás Rehab                                  |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 16       | Közművelődési feladatok                          | 10 907              |                                         |                              | 10 907                       | 13 251                      |                          |                           | 13 251                      |             |  |
| 17       | Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)         | 3 633               |                                         |                              | 3 633                        | 1 795                       |                          |                           | 1 795                       |             |  |
| 18       | REKI                                             | 6 254               |                                         |                              | 6 254                        |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 19       | Egyéb működési célú támogatások                  | 20 794              |                                         |                              | 20 794                       | 16 011                      |                          |                           | 16 011                      |             |  |
| 20       | Működési célú támogatás összesen                 | 207 941             |                                         |                              | 207 941                      | 207 051                     |                          |                           | 207 051                     |             |  |
| 21       | Sport és egészségügyre nevelés                   |                     |                                         |                              |                              | 890                         |                          |                           | 890                         |             |  |
| 22       |                                                  |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 23       |                                                  |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 24       |                                                  |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 25       |                                                  |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| I.       | Önkormányzati feladatok összesen:                | 207 941             | 0                                       | 0                            | 207 941                      | 207 941                     | 0                        | 0                         | 207 941                     |             |  |
| 1        | IGI                                              |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 2        | Művelődési Központ                               |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| 3        | Polgármesteri Hivatal összesen:                  |                     |                                         |                              |                              |                             |                          |                           |                             |             |  |
| II.      | Intézmények összesen :                           | 0                   | 0                                       | 0                            | 0                            | 0                           | 0                        | 0                         | 0                           |             |  |
| III.     | Önkormányzat összesen:                           | 207 941             | 0                                       | 0                            | 207 941                      | 207 941                     | 0                        | 0                         | 207 941                     |             |  |

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

forintban

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

## Erdősmecke Község Önkormányzata

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

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

ezer Ft-ban