

## 1.1. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.1. melléklete

TARCAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2016. évi              |                      |            |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | El. módosítás<br>(±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2<br>(±) | 2016.11.30 |
| A            | B                                                                             | C                      | D                    | E=C+D      |                        |            |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 206 167                | 10 395               | 216 562    | 3 067                  | 219 629    |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 70 734                 |                      | 70 734     |                        | 70 734     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 47 348                 |                      | 47 348     |                        | 47 348     |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 79 463                 |                      | 79 463     |                        | 79 463     |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 320                  |                      | 3 320      |                        | 3 320      |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 5 302                  | 10 395               | 15 697     | 3 067                  | 18 764     |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                      |            |                        |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 143 251                |                      | 143 251    | 3 692                  | 146 943    |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                      |            |                        |            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                      |            |                        |            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                      |            |                        |            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                      |            |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 143 251                |                      | 143 251    | 3 692                  | 146 943    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                      |            |                        |            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 48 654                 | 32 427               | 81 081     | 43 163                 | 124 244    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        | 9 773                | 9 773      |                        | 9 773      |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                        |                      |            |                        |            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                        |                      |            |                        |            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                        |                      |            |                        |            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 48 654                 | 22 654               | 71 308     | 43 163                 | 114 471    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 8 166                  | 22 654               | 30 820     | -8 166                 | 22 654     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 97 600                 |                      | 97 600     |                        | 97 600     |
| 4.1.         | Építményadó                                                                   |                        |                      |            |                        |            |
| 4.2.         | Időgyógyászati adó                                                            | 7 500                  |                      | 7 500      |                        | 7 500      |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                 | 62 500                 |                      | 62 500     |                        | 62 500     |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                               | 1 200                  |                      | 1 200      |                        | 1 200      |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                   | 6 500                  |                      | 6 500      |                        | 6 500      |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                        |                      |            |                        |            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 19 900                 |                      | 19 900     |                        | 19 900     |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                           | 32 013                 |                      | 32 013     |                        | 32 013     |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                      |            |                        |            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 11 100                 |                      | 11 100     |                        | 11 100     |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 714                    |                      | 714        |                        | 714        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 282                  |                      | 2 282      |                        | 2 282      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 12 547                 |                      | 12 547     |                        | 12 547     |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 5 370                  |                      | 5 370      |                        | 5 370      |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                      |            |                        |            |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                        |                      |            |                        |            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                      |            |                        |            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                      |            |                        |            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                      |                        |                      |            |                        |            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                        |                      |            | 569                    | 569        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                      |            |                        |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                      |            | 569                    | 569        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                      |            |                        |            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                      |            |                        |            |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                      |            |                        |            |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                             | 6 624                  |                      | 6 624      |                        | 6 624      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                      |            |                        |            |
| 7.2.         | kívülről                                                                      |                        |                      |            |                        |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 6 624                  |                      | 6 624      |                        | 6 624      |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                      |            |                        |            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 720                    |                      | 720        |                        | 720        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                        |                      |            |                        |            |
| 8.2.         | kívülről                                                                      |                        |                      |            |                        |            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 720                    |                      | 720        |                        | 720        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                      |            |                        |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 535 029                | 42 822               | 577 851    | 50 491                 | 628 342    |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                        |                      |            |                        |            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                      |            |                        |            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                      |            |                        |            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                      |            |                        |            |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                             |                        |                      |            |                        |            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                      |            |                        |            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                      |            |                        |            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                      |            |                        |            |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                        |                      |            |                        |            |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                         | 68 774                 | 41 603               | 110 377    |                        | 110 377    |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 68 774                 | 41 603               | 110 377    |                        | 110 377    |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                      |            |                        |            |

Tarcfal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

|       |                                                                |         |        |         |        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |         |        |         |        |         |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |         |        |         |        |         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |         |        |         |        |         |
| 13.3. | Betétek megszűntetése                                          |         |        |         |        |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |         |        |         |        |         |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |        |         |        |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |        |         |        |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |        |         |        |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |        |         |        |         |
| 15.   | Váltokevételek                                                 |         |        |         |        |         |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |        |         |        |         |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 68 774  | 41 603 | 110 377 |        | 110 377 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br>(9+17)  | 603 803 | 84 425 | 688 228 | 50 491 | 738 719 |

**Tarcal Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                     |            |                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (+/-) | 2016.05.31 | EI. Módosítás 2 (+/-) | 2016.11.30 |
| A        | B                                                                         | C                   | D                   | E=C+D      |                       |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 499 864             | 49 668              | 549 532    | -5 212                | 544 320    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 260 906             | 1 668               | 262 574    | 2 907                 | 265 481    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 56 775              | 450                 | 57 225     | 785                   | 58 010     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 139 806             |                     | 139 806    | 109                   | 139 915    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 30 077              | 8 400               | 38 477     | 3 558                 | 42 035     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 6 300               | 500                 | 6 800      | 105                   | 6 905      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |            |                       |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |            |                       |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |            |                       |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |            |                       |            |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |            |                       |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |            |                       |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |            |                       |            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |            |                       |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |            |                       |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |            |                       |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |            |                       |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |            |                       |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 6 000               | 38 650              | 44 650     | -12 676               | 31 974     |
| 1.18.1.  | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 5 000               | 38 650              | 43 650     | -12 676               | 30 974     |
| 1.18.2.  | - Céltartalék                                                             | 1 000               |                     | 1 000      |                       | 1 000      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 103 939             | 34 757              | 138 696    | 55 703                | 194 399    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 35 662              | 1 245               | 36 907     | 7 171                 | 44 078     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 8 166               |                     | 8 166      |                       | 8 166      |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 68 277              | 10 858              | 79 135     | 48 532                | 127 667    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |            |                       |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     | 22 654              | 22 654     |                       | 22 654     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |            |                       |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |            |                       |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |            |                       |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |            |                       |            |
| 2.10.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |            |                       |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |            |                       |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |            |                       |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |            |                       |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 603 803             | 84 425              | 688 228    | 50 491                | 738 719    |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                     |            |                       |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |            |                       |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |            |                       |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |            |                       |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                     |            |                       |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |            |                       |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |            |                       |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |            |                       |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |            |                       |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |            |                       |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |            |                       |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                     |                     |            |                       |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |            |                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |            |                       |            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött beidőként elhelyezése                               |                     |                     |            |                       |            |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |            |                       |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                     |            |                       |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |            |                       |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |            |                       |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |            |                       |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |            |                       |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |            |                       |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |            |                       |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                     |            |                       |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                     |            |                       |            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 603 803             | 84 425              | 688 228    | 50 491                | 738 719    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |  |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |

Tarcfal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételei jogcím                                                                  | Ezer forintban         |                      |            |                        |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|
|              |                                                                                   | 2016. évi              |                      |            |                        |            |
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | E1. módosítás<br>(±) | 2016.05.31 | E1. módosítás 2<br>(±) | 2016.11.30 |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                    | E=C+D      |                        |            |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 198 560                | 2 118                | 200 678    | 3 867                  | 203 745    |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 63 127                 |                      | 63 127     |                        | 63 127     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 348                 |                      | 47 348     |                        | 47 348     |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 79 463                 |                      | 79 463     |                        | 79 463     |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 320                  |                      | 3 320      |                        | 3 320      |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 302                  | 2 118                | 7 420      | 3 067                  | 10 487     |
| 1.6.         | Előzetesítésből származó bevételek                                                |                        |                      |            |                        |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 142 759                |                      | 142 759    | 3 692                  | 3 692      |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                      |            |                        |            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                      |            |                        |            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                      |            |                        |            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                      |            |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 142 759                |                      | 142 759    | 3 692                  | 3 692      |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                      |            |                        |            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 48 654                 | 32 427               | 81 081     | 43 163                 | 124 244    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 9 773                | 9 773      |                        | 9 773      |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                      |            |                        |            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                      |            |                        |            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                      |            |                        |            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 48 654                 | 22 654               | 71 308     | 43 163                 | 114 471    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 8 166                  | 22 654               | 30 820     | -8 166                 | 22 654     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 91 300                 |                      | 91 300     |                        | 91 300     |
| 4.1.         | Építványadó                                                                       |                        |                      |            |                        |            |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                | 7 500                  |                      | 7 500      |                        | 7 500      |
| 4.3.         | Íparági adó                                                                       | 56 200                 |                      | 56 200     |                        | 56 200     |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                                   | 1 200                  |                      | 1 200      |                        | 1 200      |
| 4.5.         | Célpajmánsz                                                                       | 6 500                  |                      | 6 500      |                        | 6 500      |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                      |            |                        |            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 19 900                 |                      | 19 900     |                        | 19 900     |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 22 112                 |                      | 22 112     |                        | 22 112     |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                      |            |                        |            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 077                  |                      | 3 077      |                        | 3 077      |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 714                    |                      | 714        |                        | 714        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 282                  |                      | 2 282      |                        | 2 282      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 12 547                 |                      | 12 547     |                        | 12 547     |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 492                  |                      | 3 492      |                        | 3 492      |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                      |            |                        |            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                        |                      |            |                        |            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                      |            |                        |            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                      |            |                        |            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                      |            |                        |            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                        |                      |            |                        |            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                      |            |                        |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                      |            |                        |            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                      |            |                        |            |
| 6.4.         | Részvételértékesítés                                                              |                        |                      |            |                        |            |
| 6.5.         | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                        |                      |            |                        |            |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 5 300                  |                      | 5 300      |                        | 5 300      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                      |            |                        |            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                      |            |                        |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 5 300                  |                      | 5 300      |                        | 5 300      |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                      |            |                        |            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 720                    |                      | 720        |                        | 720        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                      |            |                        |            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                      |            |                        |            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 720                    |                      | 720        |                        | 720        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                      |            |                        |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 509 405                | 34 545               | 543 950    | 49 912                 | 593 872    |
| 10.          | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                        |                      |            |                        |            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                      |            |                        |            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                      |            |                        |            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                      |            |                        |            |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                                |                        |                      |            |                        |            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                      |            |                        |            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                      |            |                        |            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                      |            |                        |            |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                      |            |                        |            |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                            | 65 451                 | 40 980               | 106 431    |                        | 106 431    |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 65 451                 | 40 980               | 106 431    |                        | 106 431    |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                      |            |                        |            |

Tarcnai Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                  |         |        |         |        |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)           |         |        |         |        |         |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |         |        |         |        |         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              |         |        |         |        |         |
| 13.3. | Betétek megszűnése                                               |         |        |         |        |         |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                |         |        |         |        |         |
| 14.1. | Fertőtérítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |        |         |        |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |        |         |        |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                |         |        |         |        |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            |         |        |         |        |         |
| 15.   | Változások                                                       |         |        |         |        |         |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékú ügyletek bevételei          |         |        |         |        |         |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)             | 65 451  | 40 980 | 106 431 |        | 106 431 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)       | 574 856 | 75 525 | 650 381 | 49 922 | 700 303 |

Tarcfal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi              |                      |            |                        |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|
|              |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | EI. módosítás<br>(±) | 2016.05.31 | EI. Módosítás 1<br>(±) | 2016.11.30 |
| A            | B                                                                         | C                      | D                    | E=C+D      |                        |            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 478 917                | 40 768               | 511 685    | -5 395                 | 506 290    |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       | 250 267                | 1 668                | 251 935    | 2 907                  | 254 842    |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 53 985                 | 450                  | 54 435     | 785                    | 55 220     |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 130 588                |                      | 130 588    |                        | 130 588    |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 30 077                 |                      | 30 077     | 3 558                  | 33 635     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              |                        |                      |            |                        |            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                        |                      |            |                        |            |
| 1.7.         | - Törvényi előírások alapján befizetések                                  |                        |                      |            |                        |            |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                |                        |                      |            |                        |            |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                      |            |                        |            |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                      |            |                        |            |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                      |            |                        |            |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                      |            |                        |            |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |                      |            |                        |            |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                      |            |                        |            |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                        |                      |            |                        |            |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                        |                        |                      |            |                        |            |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                      |            |                        |            |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                | 6 000                  | 38 650               | 44 650     | -12 645                | 32 005     |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 6 000                  | 38 650               | 44 650     | -12 645                | 31 005     |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                             | 1 000                  |                      | 1 000      |                        | 1 000      |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 103 939                | 34 757               | 138 696    | 55 317                 | 194 013    |
| 2.1.         | Beruházások                                                               | 35 662                 | 1 345                | 36 907     | 6 785                  | 43 692     |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 8 166                  |                      | 8 166      |                        | 8 166      |
| 2.3.         | Felújítások                                                               | 68 277                 | 10 858               | 79 135     | 48 532                 | 127 667    |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                      |            |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                        | 22 654               | 22 654     |                        | 22 654     |
| 2.6.         | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                        |                      |            |                        |            |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                      |            |                        |            |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                      |            |                        |            |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |                      |            |                        |            |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                      |            |                        |            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                      |            |                        |            |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                          |                        |                      |            |                        |            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                        |                      |            |                        |            |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 574 856                | 75 525               | 650 381    | 49 922                 | 700 303    |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                        |                      |            |                        |            |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                      |            |                        |            |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                      |            |                        |            |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                        |                      |            |                        |            |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                      |            |                        |            |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                      |            |                        |            |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                      |            |                        |            |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |                      |            |                        |            |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                      |            |                        |            |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |                      |            |                        |            |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                      |            |                        |            |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                        |                      |            |                        |            |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                      |            |                        |            |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                        |                      |            |                        |            |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött hiteleként elhelyezése                              |                        |                      |            |                        |            |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |                      |            |                        |            |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                      |            |                        |            |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                      |            |                        |            |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                      |            |                        |            |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |                      |            |                        |            |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                        |                      |            |                        |            |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |                      |            |                        |            |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                      |            |                        |            |
| 9.           | Változatlan                                                               |                        |                      |            |                        |            |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |                      |            |                        |            |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 574 856                | 75 525               | 650 381    | 49 922                 | 700 303    |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |  |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |

## 1.3. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.3. melléklete

Tarcfal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám |                                                                                   | 2016. évi              |                     |            |                       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | EL módosítás<br>(±) | 2016.05.31 | EL Módosítás 2<br>(±) | 2016.11.30 |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                   | E=C+D      |                       |            |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                        | 8 277               | 8 277      |                       | 8 277      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                     |            |                       |            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                     |            |                       |            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                     |            |                       |            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                     |            |                       |            |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 8 277               | 8 277      |                       | 8 277      |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                     |            |                       |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                        |                     |            |                       |            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                     |            |                       |            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                     |            |                       |            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                     |            |                       |            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                     |            |                       |            |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |                     |            |                       |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                     |            |                       |            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                        |                     |            |                       |            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                     |            |                       |            |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                     |            |                       |            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                     |            |                       |            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                     |            |                       |            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                     |            |                       |            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                     |            |                       |            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 6 300                  |                     | 6 300      |                       | 6 300      |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                     |            |                       |            |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                     |            |                       |            |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 6 300                  |                     | 6 300      |                       | 6 300      |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                        |                     |            |                       |            |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                     |            |                       |            |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                     |            |                       |            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                     |            |                       |            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 9 901                  |                     | 9 901      |                       | 9 901      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                     |            |                       |            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 023                  |                     | 8 023      |                       | 8 023      |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                     |            |                       |            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                     |            |                       |            |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                     |            |                       |            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 878                  |                     | 1 878      |                       | 1 878      |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                     |            |                       |            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                        |                     |            |                       |            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                     |            |                       |            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                     |            |                       |            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                     |            |                       |            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                        |                     |            | 569                   | 569        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                     |            |                       |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                     |            | 569                   | 569        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                     |            |                       |            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                     |            |                       |            |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                     |            |                       |            |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)                              |                        |                     |            |                       |            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                     |            |                       |            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                     |            |                       |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                     |            |                       |            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                     |            |                       |            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                        |                     |            |                       |            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                     |            |                       |            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                     |            |                       |            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                     |            |                       |            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                     |            |                       |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 16 201                 | 8 277               | 24 478     | 569                   | 25 047     |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                        |                     |            |                       |            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                     |            |                       |            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                     |            |                       |            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                     |            |                       |            |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                                |                        |                     |            |                       |            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                     |            |                       |            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                     |            |                       |            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                     |            |                       |            |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                     |            |                       |            |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                            |                        | 623                 | 623        |                       | 623        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        | 623                 | 623        |                       | 623        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                     |            |                       |            |

Tarcfal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |        |       |        |     |        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |        |       |        |     |        |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |        |       |        |     |        |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |        |       |        |     |        |
| 13.3. | Bevételek megszüntetése                                        |        |       |        |     |        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |        |       |        |     |        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |        |       |        |     |        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |        |       |        |     |        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kihozsátása                              |        |       |        |     |        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |        |       |        |     |        |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |        |       |        |     |        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |        |       |        |     |        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |        | 623   | 623    |     | 623    |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 16 201 | 8 900 | 25 101 | 569 | 25 670 |



**Tarcal Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                   |            |                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A        | B                                                                         | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 16 201              | 8 900             | 25 101     | 183                 | 25 284     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 1 912               |                   | 1 912      |                     | 1 912      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 457                 |                   | 457        |                     | 457        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 7 532               |                   | 7 532      | 109                 | 7 641      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     | 8 400             | 8 400      |                     | 8 400      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 6 300               | 500               | 6 800      | 105                 | 6 905      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                   |            |                     |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                   |            |                     |            |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                   |            |                     |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                   |            |                     |            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                   |            |                     |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                   |            |                     |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                   |            |                     |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                   |            |                     |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                   |            | -31                 | -31        |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                   |            | -31                 | -31        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                     |                   |            | 386                 | 386        |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                     |                   |            | 386                 | 386        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                   |            |                     |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                   |            |                     |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                   |            |                     |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                   |            |                     |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                   |            |                     |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                   |            |                     |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                   |            |                     |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                   |            |                     |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 16 201              | 8 900             | 25 101     | 569                 | 25 670     |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                   |            |                     |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                   |            |                     |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                   |            |                     |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                     |                   |            |                     |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                   |            |                     |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                   |            |                     |            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése                              |                     |                   |            |                     |            |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                   |            |                     |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                   |            |                     |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                   |            |                     |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                     |                   |            |                     |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                   |            |                     |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                   |            |                     |            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 16 201              | 8 900             | 25 101     | 569                 | 25 670     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Tarcal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|    |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Tarcal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi              |                         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2016.05.31 |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                       | E=C+D      |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 7 607                  |                         | 7 607      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 7 607                  |                         | 7 607      |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                         |            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                         |            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                         |            |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                         |            |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                         |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 492                    |                         | 492        |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                         |            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                         |            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                         |            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                         |            |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 492                    |                         | 492        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                         |            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                        |                         |            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                         |            |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                         |            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                         |            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                         |            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                         |            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                         |            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                        |                         |            |
| 4.1.         | Építványadó                                                                       |                        |                         |            |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |                         |            |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                        |                         |            |
| 4.4.         | Tulajterhelési díj                                                                |                        |                         |            |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                         |            |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                         |            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                         |            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                        |                         |            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                         |            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |                         |            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                         |            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                         |            |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                         |            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |                         |            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                         |            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                        |                         |            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                         |            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kárpénztérítés                                           |                        |                         |            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                         |            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                        |                         |            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                         |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                         |            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                         |            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                         |            |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                         |            |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 1 324                  |                         | 1 324      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                         |            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                         |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 1 324                  |                         | 1 324      |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                         |            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                        |                         |            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                         |            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                         |            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                         |            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                         |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 9 423                  |                         | 9 423      |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                        |                         |            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                         |            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                         |            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                         |            |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                             |                        |                         |            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                         |            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                         |            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                         |            |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                         |            |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 3 323                  |                         | 3 323      |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 3 323                  |                         | 3 323      |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                         |            |

1.4.melléklet  
(megállapította a 8/2016. (VI.9.) rendelet  
1.4.melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |        |  |        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |        |  |        |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |        |  |        |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |        |  |        |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |        |  |        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |        |  |        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |        |  |        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |        |  |        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |        |  |        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |        |  |        |
| 15.   | Váltróbevételek                                                |        |  |        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |        |  |        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 3 323  |  | 3 323  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 12 746 |  | 12 746 |

Tarcal Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi              |                         |                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|              |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2016. ....<br>Módosítás utáni<br>E=C+D |
| A            | B                                                                         | C                      | D                       | E=C+D                                  |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 12 746                 |                         | 12 746                                 |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       | 8 727                  |                         | 8 727                                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 333                  |                         | 2 333                                  |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 1 686                  |                         | 1 686                                  |
| 1.4.         | Ellátónak pénzbeli juttatásai                                             |                        |                         |                                        |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              |                        |                         |                                        |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                        |                         |                                        |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                        |                         |                                        |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                |                        |                         |                                        |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                         |                                        |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                         |                                        |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                         |                                        |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                         |                                        |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |                         |                                        |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                         |                                        |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                        |                         |                                        |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                        |                        |                         |                                        |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                         |                                        |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                |                        |                         |                                        |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                        |                         |                                        |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                             |                        |                         |                                        |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                        |                         |                                        |
| 2.1.         | Beruházások                                                               |                        |                         |                                        |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                         |                                        |
| 2.3.         | Felújítások                                                               |                        |                         |                                        |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                         |                                        |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                        |                         |                                        |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                         |                                        |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                         |                                        |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                         |                                        |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |                         |                                        |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                         |                                        |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                         |                                        |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                          |                        |                         |                                        |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                        |                         |                                        |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 12 746                 |                         | 12 746                                 |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                        |                         |                                        |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                         |                                        |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                         |                                        |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                        |                         |                                        |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                         |                                        |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                         |                                        |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                         |                                        |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |                         |                                        |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                         |                                        |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |                         |                                        |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                         |                                        |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                        |                         |                                        |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                         |                                        |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                        |                         |                                        |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötési befizetési elhelyezése                              |                        |                         |                                        |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |                         |                                        |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                         |                                        |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                         |                                        |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                         |                                        |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |                         |                                        |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                        |                         |                                        |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |                         |                                        |
| 8.           | Állományhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |                        |                         |                                        |
| 9.           | Váltókiadások                                                             |                        |                         |                                        |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |                         |                                        |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 12 746                 |                         | 12 746                                 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |        |  |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -3 323 |  | -3 323 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 323  |  | 3 323  |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                               |                         |                  |                           | Kiadások                      |                                                                           |                  |                           |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi EL. Módosítás | 2016.05.31 E=C+D | 2016. évi EL. Módosítás 2 | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi EL. Módosítás                                                   | 2016.05.31 I=G+H | 2016. évi EL. Módosítás 2 | 2016.11.30 |
| A            | B                                                                        | C                             | D                       | E=C+D            |                           | F                             | G                                                                         | H                |                           |            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 206 167                       | 10 395                  | 216 562          | 3 067                     | 219 629                       | Személyi juttatások                                                       | 360 906          | 1 668                     | 2 907      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 143 251                       |                         | 143 251          | 3 092                     | 146 943                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 56 775           | 430                       | 785        |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                         |                  |                           |                               | Dologi kiadások                                                           | 139 806          |                           | 38 010     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 97 600                        |                         | 97 600           |                           | 97 600                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 30 077           | 8 400                     | 109        |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 32 013                        |                         | 32 013           |                           | 32 013                        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 6 300            | 500                       | 3 538      |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 6 624                         |                         | 6 624            |                           | 6 624                         | Tartalékok                                                                | 6 000            | 18 116                    | 105        |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  | 24 376                    | -705       |
| 8.           |                                                                          |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  |                           | 23 621     |
| 9.           |                                                                          |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  |                           |            |
| 10.          |                                                                          |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  |                           |            |
| 11.          |                                                                          |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  |                           |            |
| 12.          |                                                                          |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  |                           |            |
| 13.          | Költségvetési bevételek összese (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.) | 485 655                       | 10 395                  | 496 050          | 6 759                     | 502 809                       | Költségvetési kiadások összese (14.+...+23.)                              | 499 864          | 29 344                    | 6 759      |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)                      | 14 209                        | 18 949                  | 33 158           |                           | 33 158                        | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                                      | 529 208          |                           | 535 967    |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 14 209                        | 18 949                  | 33 158           |                           | 33 158                        | Likviditási célú hitelek nyújtása                                         |                  |                           |            |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                         |                  |                           |                               | Rövid lejáratú hitelek nyújtása                                           |                  |                           |            |
| 17.          | Belső visszavásárlásból származó bevételek                               |                               |                         |                  |                           |                               | Hosszú lejáratú hitelek nyújtása                                          |                  |                           |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                               |                         |                  |                           |                               | Kölcsön törlesztése                                                       |                  |                           |            |
| 19.          | Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                     |                               |                         |                  |                           |                               | Forgatási célú befizetések, kölcsönök értékpapírokra történő értékesítése |                  |                           |            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                             |                               |                         |                  |                           |                               | Pénzeszközök lekötött betétszámlájának elhelyezése                        |                  |                           |            |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                               |                         |                  |                           |                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                  |                           |            |
| 22.          | Változatok bevételei                                                     |                               |                         |                  |                           |                               | Változatok                                                                |                  |                           |            |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                         |                  |                           |                               |                                                                           |                  |                           |            |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összese (14.+19.+22.+23.)         | 14 209                        | 18 949                  | 33 158           |                           | 33 158                        | Működési célú finanszírozási kiadások összese (14.+...+23.)               |                  |                           |            |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                             | 499 864                       | 29 344                  | 529 208          | 6 759                     | 535 967                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                               | 499 864          | 29 344                    | 6 759      |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                     |                               |                         |                  |                           |                               | Költségvetési többlet:                                                    |                  |                           | 535 967    |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                          |                               |                         |                  |                           |                               | Tárgyévi többlet:                                                         |                  |                           |            |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                                                     |                               |                        |                  | Kiadások                 |                               |                        |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                                                                    | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi EL Módosítás | 2016.05.31 E=C+D | 2016. évi EL Módosítás 2 | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi EL Módosítás | 2016. évi EL Módosítás 2 |
| A.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                       | C                             | D                      | E=C+D            |                          | G                             | H                      |                          |
| 1.           | 1.401 EU-s támogatás                                                                                          | 48 654                        | 33 427                 | 81 081           | 43 732                   | 33 662                        | 1 245                  | 7 171                    |
| 2.           | 1.401 EU-s támogatás                                                                                          | 8 166                         | 22 654                 | 30 820           | -8 160                   | 8 166                         |                        | 8 166                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                                                        |                               |                        |                  |                          | 68 777                        | 10 658                 | 48 532                   |
| 4.           | Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele                                                                | 720                           |                        | 720              |                          |                               |                        | 127 657                  |
| 5.           | 4.401 EU-s támogatás (közvetlen)                                                                              |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                             |                               |                        |                  |                          |                               | 22 654                 | 22 654                   |
| 7.           |                                                                                                               |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 8.           |                                                                                                               |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 9.           |                                                                                                               |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 10.          |                                                                                                               |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 11.          |                                                                                                               |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.)                                           | 49 374                        | 33 427                 | 81 081           | 43 732                   | 103 939                       | 30 724                 | 20 324                   |
| 13.          | Helyi költségvetési bevételek (12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.)                       | 52 563                        | 22 654                 | 77 219           |                          |                               |                        | 43 732                   |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                         | 54 565                        | 22 654                 | 77 219           |                          |                               |                        | 202 752                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                          |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 16.          | Bérelt ingatlanok értékesítése                                                                                |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 17.          | Erdőgazdálkodási bevételek                                                                                    |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 18.          | Egyéb bevételek (20.-21.-22.-23.-24.-25.)                                                                     |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 19.          | Helyi költségvetési bevételek (20.-21.-22.-23.-24.-25.)                                                       |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 20.          | Helyi költségvetési bevételek, költségek felvétele                                                            |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 21.          | Likvidációs célú bevételek, költségek felvétele                                                               |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 22.          | Bérelt ingatlanok értékesítése                                                                                |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 23.          | Erdőgazdálkodási bevételek                                                                                    |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 24.          | Egyéb költségvetési bevételek                                                                                 |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.) | 54 565                        | 22 654                 | 77 219           |                          |                               |                        |                          |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)                                                                                  | 103 939                       | 55 081                 | 159 020          | 43 732                   | 103 939                       | 55 081                 | 43 732                   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                                                          |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |
| 28.          | Társasági hiány:                                                                                              |                               |                        |                  |                          |                               |                        |                          |

## 3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 3. melléklete

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer  
forintban !

| Beruházás megnevezése                                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi EL. Módosítás | 2016.05.31 | 2016. évi EL. Módosítás 2 | 2016.11.30 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|
| A                                                               | B              | C                                     | D                             | E                             | F                       | G=(E+F)    |                           |            |
| Borospalack környékének kialakítása                             | 1 000          | 2016                                  |                               | 1 000                         |                         | 1 000      |                           | 1 000      |
| Tarcal Vezér szobor felállítása                                 | 9 800          | 2015-2016                             | 2 370                         | 7 430                         |                         | 7 430      |                           | 7 430      |
| Elektromos autó beszerzése                                      | 6 000          | 2016                                  |                               | 6 000                         |                         | 6 000      |                           | 6 000      |
| 3 db térfényvélő kamera telepítése                              | 900            | 2016                                  |                               | 900                           |                         | 900        |                           | 900        |
| Fényfűzés beüzemeltetése                                        | 287            | 2016                                  |                               | 287                           |                         | 287        |                           | 287        |
| Ifjúsági lakótelep kisajátítási költsége                        | 2 818          | 2015-2016                             | 1 118                         | 1 700                         |                         | 1 700      |                           | 1 700      |
| Külterületi kerékpárút ingatlan vásárlási költsége              | 4 000          | 2016                                  |                               | 4 000                         |                         | 4 000      |                           | 4 000      |
| Közfoglalkoztatáshoz szükséges nagy értékű tárgyi eszköz. besz. | 9 879          | 2016                                  |                               | 9 879                         |                         | 9 879      |                           | 9 879      |
| Kül és belterületi kerékpárút kiviteli tervek                   | 4 173          | 2016                                  |                               | 2 921                         |                         | 2 921      |                           | 2 921      |
| Tarcal- 37.sz. Fő út közötti kerékpárút terve                   | 1 779          | 2016                                  |                               | 1 245                         |                         | 1 245      |                           | 1 245      |
| 2 db számítógép + kiállítóterem világításkorszerűsítés önértéke | 1 200          | 2016                                  |                               | 300                           |                         | 300        | 1 030                     | 1 330      |
| ASP pályázat számítógépek beszerzése                            | 7 000          | 2016                                  |                               |                               |                         |            | 7 000                     | 7 000      |
| Ingatlan vásárlás 3842, 3847 hrsz.                              | 386            | 2016                                  |                               |                               |                         |            | 386                       | 386        |
|                                                                 |                |                                       |                               |                               |                         |            |                           |            |
|                                                                 |                |                                       |                               |                               |                         |            |                           |            |
|                                                                 |                |                                       |                               |                               |                         |            |                           |            |
| ÖSSZESEN:                                                       | 49 222         |                                       | 3 488                         | 35 662                        |                         | 35 662     | 8 416                     | 44 078     |



Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 4. melléklete

*Ezer forintban!*

| Felújítás megnevezése                                 | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi EL Módosítás | 2016.05.31 G=(E+F) | 2016. évi EL Módosítás 2        |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| A                                                     | B              | C                                     | D                             | E                             | F                      | G=(E+F)            |                                 |
| Pincebeszakadás elhárítása Temető u. 12.              | 3 636          | 2016                                  | 381                           | 3 275                         |                        | 3 275              | 2016.11.30<br>3 275             |
| Pincebeszakadás elhárítása Klapka tér 4.              | 5 123          | 2015                                  | 406                           | 4 717                         |                        | 4 717              | 4 717                           |
| Régi temető partfal helyreállítás (Könyves K. u. 88.) | 20 000         | 2016                                  | 1 410                         | 18 590                        |                        | 18 590             | 18 590                          |
| Polgármesteri Hivatal felújítása                      | 44 000         | 2016                                  | 2 305                         | 41 695                        |                        | 41 695             | 46 242                          |
| Pincebeszakadás elhárítása Fő u. 104.                 | 10 858         | 2016                                  |                               |                               | 10 858                 | 10 858             | 10 858                          |
| Rákóczi, Babocsay, Dózsa, Temető, Petőfi útfelújítás  | 43 985         | 2016                                  |                               |                               |                        |                    | 43 985                          |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
|                                                       |                |                                       |                               |                               |                        |                    |                                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>127 622</b> |                                       | <b>4 502</b>                  |                               | <b>10 858</b>          | <b>79 135</b>      | <b>48 532</b><br><b>127 667</b> |

Tarcal Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Ezer forint |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|              | A                                                        | B           |
| 1.           |                                                          |             |
| 2.           |                                                          |             |
| 3.           |                                                          |             |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |             |

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban!*

| Beruházás megnevezése                                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás<br>2015. XII. 31-ig | 2016. évi eredeti előirányzat | I. sz. módosítás<br>2016.<br>(±) | Ezer forintban !<br><br>2016.05.31 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| A                                                               | B              | C                                     | D                                | E                             | F                                | G=(E+F)                            |
| Borospalack környékének kialakítása                             | 1 000          | 2016                                  |                                  | 1 000                         |                                  | 1 000                              |
| Tarcal Vezér szobor felállítása                                 | 9 800          | 2015-2016                             | 2 370                            | 7 430                         |                                  | 7 430                              |
| Elektromos autó beszerzése                                      | 6 000          | 2016                                  |                                  | 6 000                         |                                  | 6 000                              |
| 3 db térfényelő kamera telepítése                               | 900            | 2016                                  |                                  | 900                           |                                  | 900                                |
| Fényűjság beüzemelése                                           | 287            | 2016                                  |                                  | 287                           |                                  | 287                                |
| Ifjusági lakótelep kisajátítási költsége                        | 2 818          | 2015-2016                             | 1 118                            | 1 700                         |                                  | 1 700                              |
| Külföldi kerékpárút ingatlan vásárlási költsége                 | 4 000          | 2016                                  |                                  | 4 000                         |                                  | 4 000                              |
| Közfoglalkoztatáshoz szükséges nagy értékű tárgyi eszk. besz.   | 9 879          | 2016                                  |                                  | 9 879                         |                                  | 9 879                              |
| Kül és belterületi kerékpárút kiviteli tervek                   | 4 173          | 2016                                  |                                  | 2 921                         |                                  | 2 921                              |
| Tarcal- 37.sz. Fő út közötti kerékpárút terve                   | 1 779          | 2016                                  |                                  | 1 245                         |                                  | 1 245                              |
| 4 db számítógép + kiállítóterem világítás korszerűsítés önéreje | 1 200          | 2016                                  |                                  | 300                           |                                  | 300                                |
| Tarcal - Mád kerékpárút közötti szakasz 70%                     | 1 779          | 2016                                  |                                  |                               | 1 245                            | 1 245                              |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
|                                                                 |                |                                       |                                  |                               |                                  |                                    |
| ÖSSZESEN:                                                       | 43 615         |                                       | 3 488                            | 35 662                        | 1 245                            | 36 907                             |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

8. melléklet a .../2016. (II.24) önkormányzati rendele  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tarcal bel- és külterületi kerékpárút építése

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Ezer forintban!<br>Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|-----------------------------|
| Saját erő                         |       |       |            |                             |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |                             |
| EU-s forrás                       | 6 921 |       |            | 6 921                       |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |                             |
| Hitel                             |       |       |            |                             |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |                             |
| Források összesen:                | 6 921 |       |            | 6 921                       |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 921 |       |            | 6 921    |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| Összesen:                     | 6 921 |       |            | 6 921    |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tarcal - 37.sz. Fő út közötti kerékpárút építése

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Ezer forintban!<br>Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|-----------------------------|
| Saját erő                         |       |       |            |                             |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |                             |
| EU-s forrás                       | 1 245 |       |            | 1 245                       |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |                             |
| Hitel                             |       |       |            |                             |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |                             |
| Források összesen:                | 1 245 |       |            | 1 245                       |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 245 |       |            | 1 245    |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| Összesen:                     | 1 245 |       |            | 1 245    |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|-----------------|---------------------|
|                 |                     |
| Összesen:       |                     |

## 9.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1. melléklet

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                   |            |                     |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                  |                   |            |                     |            |
| Ezer forintban!     |                                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| Számn               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | EI, módosítás (±) | 2016.05.31 | EI, Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 80 991              | 10 395            | 91 386     | 3 067               | 94 453     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének Általános támogatása                             | 32 696              |                   | 32 696     |                     | 32 696     |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok erdőállir és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 39 673              |                   | 39 673     |                     | 39 673     |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 320               |                   | 3 320      |                     | 3 320      |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 302               | 10 395            | 15 697     | 3 067               | 18 764     |
| 1.6.                | Elszámolható számvazó bevételek                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 131 558             |                   | 131 558    | 3 692               | 135 250    |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 131 558             |                   | 131 558    | 3 692               | 135 250    |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 48 654              | 32 427            | 81 081     | 43 163              | 124 244    |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 773             | 9 773      |                     | 9 773      |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                   |            |                     |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                   |            |                     |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 48 654              | 22 654            | 71 308     | 43 163              | 114 471    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 8 166               | 22 654            | 30 820     | -8 166              | 22 654     |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 97 600              |                   | 97 600     |                     | 97 600     |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.                | Időgenforgalmi adó                                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.                | Iparról adó                                                                       | 7 500               |                   | 7 500      |                     | 7 500      |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj                                                                | 62 500              |                   | 62 500     |                     | 62 500     |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 1 200               |                   | 1 200      |                     | 1 200      |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 6 500               |                   | 6 500      |                     | 6 500      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 19 900              |                   | 19 900     |                     | 19 900     |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 5 748               |                   | 5 748      |                     | 5 748      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 274               |                   | 2 274      |                     | 2 274      |
| 5.3.                | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 714                 |                   | 714        |                     | 714        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 282               |                   | 2 282      |                     | 2 282      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 478                 |                   | 478        |                     | 478        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                   |            |                     |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                   |            | 569                 | 569        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                   |            | 569                 | 569        |
| 6.4.                | Részvétel értékesítése                                                            |                     |                   |            |                     |            |
| 6.5.                | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                                |                     |                   |            |                     |            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                   |            |                     |            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 720                 |                   | 720        |                     | 720        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |            |                     |            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 720                 |                   | 720        |                     | 720        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 365 271             | 42 812            | 408 093    | 50 491              | 458 584    |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                   |            |                     |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                   |            |                     |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                   |            |                     |            |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | EI, módosítás (±) | 2016.05.31 | EI, Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                   |            |                     |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                   |            |                     |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                   |            |                     |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 33 544              | 41 603            | 75 147     |                     | 75 147     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 33 544              | 41 603            | 75 147     |                     | 75 147     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                   |            |                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                   |            |                     |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                   |            |                     |            |
| 13.3. | Betétek megszűntetése                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                   |            |                     |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                   |            |                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                   |            |                     |            |
| 15.   | Változóbevételek                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                   |            |                     |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 33 544              | 41 603            | 75 147     |                     | 75 147     |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 398 815             | 84 425            | 483 240    | 50 491              | 533 731    |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |

## Kiadások

|       |                                                                            |         |        |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                       | 294 876 | 48 101 | 342 977 | -5 212  | 337 765 |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                        | 137 007 | 434    | 137 441 | 2 907   | 140 348 |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 24 321  | 117    | 24 438  | 785     | 25 223  |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                            | 91 171  |        | 91 171  | 109     | 91 280  |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 30 077  | 8 400  | 38 477  | 3 558   | 42 035  |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                               | 6 300   | 500    | 6 800   | 105     | 6 905   |
| 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |         |        |         |         |         |
| 1.7.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |         |        |         |         |         |
| 1.8.  | - Elvonások és befizetések                                                 |         |        |         |         |         |
| 1.9.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |         |        |         |         |         |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |         |        |         |         |         |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |         |        |         |         |         |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |         |        |         |         |         |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |        |         |         |         |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |         |        |         |         |         |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |         |        |         |         |         |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                         |         |        |         |         |         |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |         |        |         |         |         |
| 1.18. | Tartalékok                                                                 | 6 000   | 38 650 | 44 650  | -12 676 | 31 974  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                          | 5 000   | 38 650 | 43 650  | -12 676 | 30 974  |
| 1.20. | - Céltartalék                                                              | 1 000   |        | 1 000   |         | 1 000   |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 103 939 | 34 757 | 138 696 | 55 703  | 194 399 |
| 2.1.  | Beruházások                                                                | 35 662  | 1 245  | 36 907  | 7 171   | 44 078  |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 8 166   |        | 8 166   |         | 8 166   |
| 2.3.  | Felújítások                                                                | 68 277  | 10 858 | 79 135  | 48 532  | 127 667 |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |         |        |         |         |         |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |         | 22 654 | 22 654  |         | 22 654  |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |         |        |         |         |         |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |         |        |         |         |         |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |         |        |         |         |         |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |         |        |         |         |         |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |        |         |         |         |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |         |        |         |         |         |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                           |         |        |         |         |         |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |         |        |         |         |         |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 398 815 | 82 858 | 481 673 | 50 491  | 532 164 |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.7.)     |         |        |         |         |         |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |        |         |         |         |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |         |        |         |         |         |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |         |        |         |         |         |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |         |        |         |         |         |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |         |        |         |         |         |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |         |        |         |         |         |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                   |         |        |         |         |         |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |         |        |         |         |         |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                               |         |        |         |         |         |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |         |        |         |         |         |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        |         | 1 567  | 1 567   |         | 1 567   |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |         |        |         |         |         |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |         |        |         |         |         |
| 6.3.  | Központi, irányító szervei támogatás                                       |         | 1 567  | 1 567   |         | 1 567   |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |         |        |         |         |         |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |         |        |         |         |         |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |         |        |         |         |         |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |         |        |         |         |         |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |         |        |         |         |         |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |         |        |         |         |         |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |         |        |         |         |         |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek              |         |        |         |         |         |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |         |        |         |         |         |
| 9.    | Változatlanok                                                              |         |        |         |         |         |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |         | 1 567  | 1 567   |         | 1 567   |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 398 815 | 84 425 | 483 240 | 50 491  | 533 731 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## 9.1.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1.1. melléklete

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                   |            |                     |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            | 02                  |                   |            |                     |            |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 80 991              | 2 118             | 83 109     | 3 067               | 86 176     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 32 696              |                   | 32 696     |                     | 32 696     |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 39 673              |                   | 39 673     |                     | 39 673     |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 320               |                   | 3 320      |                     | 3 320      |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 302               | 2 118             | 7 420      | 3 067               | 10 487     |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 131 558             |                   | 131 558    | 3 692               | 3 692      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 131 558             |                   | 131 558    | 3 692               | 3 692      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 48 654              | 32 427            | 81 081     | 43 163              | 124 244    |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 773             | 9 773      |                     | 9 773      |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                   |            |                     |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                   |            |                     |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 48 654              | 22 654            | 71 308     | 43 163              | 114 471    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 5 166               | 22 654            | 30 820     | -8 166              | 22 654     |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 91 300              |                   | 91 300     |                     | 91 300     |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     | 7 500               |                   | 7 500      |                     | 7 500      |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj                                                                | 56 200              |                   | 56 200     |                     | 56 200     |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 1 200               |                   | 1 200      |                     | 1 200      |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 6 500               |                   | 6 500      |                     | 6 500      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                   |            |                     |            |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 5 748               |                   | 5 748      |                     | 5 748      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 274               |                   | 2 274      |                     | 2 274      |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 714                 |                   | 714        |                     | 714        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 282               |                   | 2 282      |                     | 2 282      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 478                 |                   | 478        |                     | 478        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                   |            |                     |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                   |            |                     |            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                   |            |                     |            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 720                 |                   | 720        |                     | 720        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |            |                     |            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 720                 |                   | 720        |                     | 720        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 358 971             | 34 545            | 393 516    | 49 922              | 443 438    |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                   |            |                     |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                   |            |                     |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                   |            |                     |            |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                 | E=C±D      |                     |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                   |            |                     |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                   |            |                     |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                   |            |                     |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 33 544              | 40 980            | 74 524     |                     | 74 521     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 33 544              | 40 980            | 74 524     |                     | 74 524     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                   |            |                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                   |            |                     |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                   |            |                     |            |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                   |            |                     |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                   |            |                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                   |            |                     |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                   |            |                     |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 33 544              | 40 980            | 74 524     |                     | 74 524     |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 392 515             | 75 525            | 468 040    | 49 922              | 517 962    |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |

| Kiadások |                                                                           |         |        |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 288 576 | 39 201 | 327 777 | -5 395  | 322 382 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 137 007 | 434    | 137 441 | 2 907   | 140 348 |
| 1.2.     | Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 24 321  | 117    | 24 438  | 785     | 25 223  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 91 171  |        | 91 171  |         | 91 171  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 30 077  |        | 30 077  | 3 558   | 33 635  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |         |        |         |         |         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         |        |         |         |         |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |         |        |         |         |         |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |         |        |         |         |         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |        |         |         |         |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |        |         |         |         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |        |         |         |         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |         |        |         |         |         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |        |         |         |         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |        |         |         |         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |        |         |         |         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |         |        |         |         |         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |         |        |         |         |         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 6 000   | 38 650 | 44 650  | -12 645 | 32 005  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 5 000   | 38 650 | 43 650  | -12 645 | 31 005  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 000   |        | 1 000   |         | 1 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 103 939 | 34 757 | 138 696 | 55 317  | 194 013 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 35 662  | 1 245  | 36 907  | 6 785   | 43 692  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 8 166   |        | 8 166   |         | 8 166   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 68 277  | 10 858 | 79 135  | 48 532  | 127 667 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |         |        |         |         |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |         | 22 654 | 22 654  |         | 22 654  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |         |        |         |         |         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |        |         |         |         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |        |         |         |         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |         |        |         |         |         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |        |         |         |         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |        |         |         |         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |         |        |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |         |        |         |         |         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 392 515 | 73 958 | 466 473 | 49 922  | 516 395 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |        |         |         |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |        |         |         |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |        |         |         |         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |        |         |         |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |        |         |         |         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |        |         |         |         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |        |         |         |         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |        |         |         |         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |        |         |         |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |        |         |         |         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |        |         |         |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |         | 1 567  | 1 567   |         | 1 567   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |        |         |         |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         |        |         |         |         |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |         | 1 567  | 1 567   |         | 1 567   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |        |         |         |         |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |        |         |         |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |        |         |         |         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |        |         |         |         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |        |         |         |         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |        |         |         |         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |        |         |         |         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |         |        |         |         |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |        |         |         |         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |        |         |         |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |         | 1 567  | 1 567   |         | 1 567   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 392 515 | 75 525 | 468 040 | 49 922  | 517 962 |

|                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  |  |  |

## 9.1.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1.2. melléklete

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                   |            |                     |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                      | 02                  |                   |            |                     |            |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (±) | 2016.05.31 | EI. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D                 | E=C±D      |                     |            |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     | 8 277             | 8 277      |                     | 8 277      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.                | Elszámolástól származó bevételek                                                  |                     | 8 277             | 8 277      |                     | 8 277      |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                   |            |                     |            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                   |            |                     |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                   |            |                     |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                   |            |                     |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 6 300               |                   | 6 300      |                     | 6 300      |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.                | Időegyenforgalmi adó                                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.                | Iparkészlet adó                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 4.4.                | Tulajdoni adó                                                                     | 6 300               |                   | 6 300      |                     | 6 300      |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                   |            |                     |            |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kárérítés                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                   |            |                     |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                   |            | 569                 | 569        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                   |            | 569                 | 569        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                   |            |                     |            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                   |            |                     |            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                   |            |                     |            |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |            |                     |            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 6 300               | 8 277             | 14 577     | 569                 | 15 146     |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                   |            |                     |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                   |            |                     |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                   |            |                     |            |

2.12. melléklet

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                   |            |                     |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                   |            |                     |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                   |            |                     |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                   |            |                     |            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     | 623               | 623        |                     | 623        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     | 623               | 623        |                     | 623        |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                   |            |                     |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                   |            |                     |            |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                   |            |                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                   |            |                     |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                   |            |                     |            |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           |                     | 623               | 623        |                     | 623        |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 6 300               | 8 900             | 15 200     | 569                 | 15 769     |



## 9.1.3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1.3. melléklete

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A         | B                                                                               | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| Bevételek |                                                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               |                     |                   |            |                     |            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             |                     |                   |            |                     |            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                     |                   |            |                     |            |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                     |                   |            |                     |            |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                     |                   |            |                     |            |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                     |                   |            |                     |            |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.      | Építményadó                                                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.      | Idégenforgalmi adó                                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                               |                     |                   |            |                     |            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kárérítés                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                        |                     |                   |            |                     |            |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |                     |                   |            |                     |            |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                   |            |                     |            |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                     |                   |            |                     |            |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          |                     |                   |            |                     |            |
| 8.1.      | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 8.2.      | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |            |                     |            |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                   |            |                     |            |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                     |                   |            |                     |            |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                   |            |                     |            |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                   |            |                     |            |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                 | E=C±D      |                     |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                   |            |                     |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                   |            |                     |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                   |            |                     |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                   |            |                     |            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                   |            |                     |            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                   |            |                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                   |            |                     |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                   |            |                     |            |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                   |            |                     |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                   |            |                     |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                   |            |                     |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                   |            |                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                   |            |                     |            |
| 15.   | Változások                                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                   |            |                     |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           |                     |                   |            |                     |            |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |                     |                   |            |                     |            |



|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (±) | 2016.05.31 | EI. módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |  |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |  |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |  |  |  |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |  |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |  |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |  |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |  |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |  |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |  |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |  |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |  |  |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |  |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |  |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |  |  |  |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |  |  |  |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |  |  |  |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |  |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |  |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |  |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |  |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |  |  |  |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |  |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |  |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |  |  |  |  |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |  |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |  |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |  |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |  |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |  |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |  |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |  |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2. mellékle

Ezer forintban!

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2.1. mellék

*Ezer forintban !*

## Kiadások

| Kiadások                                |                                                                     |        |     |        |  |        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--|--------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 50 987 | 359 | 51 346 |  | 51 346 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 34 910 | 283 | 35 193 |  | 35 193 |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 332  | 76  | 9 408  |  | 9 408  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 6 745  |     | 6 745  |  | 6 745  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |  |        |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |  |        |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |  |        |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |        |     |        |  |        |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |        |     |        |  |        |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |  |        |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |  |        |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |  |        |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 50 987 | 359 | 51 346 |  | 51 346 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |        |     |        |  |        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |        |     |        |  |        |

## 9.2.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2.2. mellékl

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Közös Önkormányzati Hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E=C±D      |                     |            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                   |            |                     |            |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                   |            |                     |            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                   |            |                     |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 9.3.             | Irányító szerv (Önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)       |                     |                   |            |                     |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                   |            |                     |            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## 9.2.3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2.3. melléklet

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Közös Önkormányzati Hivatal                   | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (±) | 2016.05.31    | EI. módosítás 2 (±) | 2016.11.30    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E=C±D         |                     |               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |               |                     |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                   |               |                     |               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |               |                     |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |               |                     |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |               |                     |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |               |                     |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |               |                     |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                   |               |                     |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                   |               |                     |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |               |                     |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |               |                     |               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |               |                     |               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |               |                     |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 8 099               |                   | 8 099         |                     | 8 099         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |               |                     |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |               |                     |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 7 607               |                   | 7 607         |                     | 7 607         |
| 2.4.             | Közfoglalkoztatás támogatása                                            | 492                 |                   | 492           |                     | 492           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |               |                     |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                   |               |                     |               |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |               |                     |               |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |               |                     |               |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                   |               |                     |               |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                   |               |                     |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                   |               |                     |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |               |                     |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |               |                     |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |               |                     |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 324               |                   | 1 324         |                     | 1 324         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |               |                     |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 9 423               |                   | 9 423         |                     | 9 423         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 3 323               |                   | 3 323         |                     | 3 323         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                   |               |                     |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                   |               |                     |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 3 323               |                   | 3 323         |                     | 3 323         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>12 746</b>       |                   | <b>12 746</b> |                     | <b>12 746</b> |

|                 |                                                                     |               |  |               |  |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |  |               |  |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 12 746        |  | 12 746        |  | 12 746        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 8 727         |  | 8 727         |  | 8 727         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 333         |  | 2 333         |  | 2 333         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 686         |  | 1 686         |  | 1 686         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |  |               |  |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |  |               |  |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |               |  |               |  |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |               |  |               |  |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |  |               |  |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |  |               |  |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |  |               |  |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |  |               |  |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>12 746</b> |  | <b>12 746</b> |  | <b>12 746</b> |

|                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  |  |  |

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3. melléklete

*Ezer forintban !*

| Kiadások                                |                                                                     |         |     |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 114 118 | 742 | 114 860 | 114 860 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 66 148  | 584 | 66 732  | 66 732  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 389  | 158 | 17 547  | 17 547  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 30 581  |     | 30 581  | 30 581  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |     |         |         |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |     |         |         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |     |         |         |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |         |     |         |         |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |         |     |         |         |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |     |         |         |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |     |         |         |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |         |     |         |         |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 114 118 | 742 | 114 860 | 114 860 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |         |     |         |         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |         |     |         |         |

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3.1. melléklete

*Ezer forintban !*

**Kiadások**

| Kiadások                                |                                                                     |         |     |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 104 217 | 742 | 104 959 | 104 959 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 64 236  | 584 | 64 820  | 64 820  |
| 1.2.                                    | Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 932  | 158 | 17 090  | 17 090  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 23 049  |     | 23 049  | 23 049  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |     |         |         |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |     |         |         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |     |         |         |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |         |     |         |         |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |         |     |         |         |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |     |         |         |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |     |         |         |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |         |     |         |         |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.+3.)                                        | 104 217 | 742 | 104 959 | 104 959 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |         |     |         |         |
| Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |         |     |         |         |

**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## 9.3.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3.2. melléklete

|                     |                                                              |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                 | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | El. módosítás (±) | 2016.05.31 | El. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 9 901               |                   | 9 901      |                     | 9 901      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 023               |                   | 8 023      |                     | 8 023      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 878               |                   | 1 878      |                     | 1 878      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárérítés                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 9 901               |                   | 9 901      |                     | 9 901      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                   |            |                     |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                   |            |                     |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 9 901               |                   | 9 901      |                     | 9 901      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |       |  |       |  |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 9 901 |  | 9 901 |  | 9 901 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 1 912 |  | 1 912 |  | 1 912 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 457   |  | 457   |  | 457   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 7 532 |  | 7 532 |  | 7 532 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |       |  |       |  |       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |       |  |       |  |       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |       |  |       |  |       |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |       |  |       |  |       |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |       |  |       |  |       |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |       |  |       |  |       |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |       |  |       |  |       |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |       |  |       |  |       |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 9 901 |  | 9 901 |  | 9 901 |

|                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  |  |  |



Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3.3. melléklet

| Kiadások                                |                                                                      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                        |  |  |  |  |  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |  |  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |  |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |  |  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |  |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                         |  |  |  |  |  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                          |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                          |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                              |  |  |  |  |  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                      |  |  |  |  |  |
| Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                      |  |  |  |  |  |

## 9.4.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4. melléklete

|                     |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Költségvetési szerv | Idősek Klubja                                                           |                     |                   |            | 03                  |            |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                  |                     |                   |            | 01                  |            |
| Ezer forintban !    |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (±) | 2016.05.31 | EI. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| Bevételek           |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10 071              |                   | 10 071     |                     | 10 071     |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 224               |                   | 8 224      |                     | 8 224      |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 847               |                   | 1 847      |                     | 1 847      |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kárértékesítés                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 14 070              |                   | 14 070     |                     | 14 070     |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 10 228              |                   | 10 228     |                     | 10 228     |
| 2.4.                | Közfoglalkoztatás támogatása                                            | 3 842               |                   | 3 842      |                     | 3 842      |
| 3.                  | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.                | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 6.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 8.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 24 141              |                   | 24 141     |                     | 24 141     |
| 9.                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 2 996               | 466               | 2 996      |                     | 2 996      |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 2 996               | 466               | 3 462      |                     | 3 462      |
| 10.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 27 137              | 466               | 27 603     |                     | 27 603     |

| Kiadások |                                                                     |        |     |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 27 137 | 466 | 27 603 |  | 27 603 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 14 114 | 367 | 14 481 |  | 14 481 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 400  | 99  | 3 499  |  | 3 499  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 9 623  |     | 9 623  |  | 9 623  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |  |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |  |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |  |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |  |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |  |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |  |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |  |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |  |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 27 137 | 466 | 27 603 |  | 27 603 |

|                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  |  |  |

9.4.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4.1. melléklete

|                     |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Költségvetési szerv | Idősek Klubja                                                           |                     |                   |            | 03                  |            |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                  |                     |                   |            | 02                  |            |
| Ezer forintban !    |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (±) | 2016.05.31 | EI. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| Bevételek           |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10 071              |                   | 10 071     |                     | 10 071     |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 224               |                   | 8 224      |                     | 8 224      |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 847               |                   | 1 847      |                     | 1 847      |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 14 070              |                   | 14 070     |                     | 14 070     |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 10 228              |                   | 10 228     |                     | 10 228     |
| 2.4.                | Közfoglalkoztatás támogatása                                            | 3 842               |                   | 3 842      |                     | 3 842      |
| 3.                  | Külföldi bevételek                                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.                | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 6.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 8.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 24 141              |                   | 24 141     |                     | 24 141     |
| 9.                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 2 996               | 466               | 2 996      |                     | 2 996      |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 2 996               | 466               | 3 462      |                     | 3 462      |
| 10.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 27 137              | 466               | 27 603     |                     | 27 603     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |     |        |  |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--|--------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 27 137 | 466 | 27 603 |  |        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 14 114 | 367 | 14 481 |  | 14 481 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 400  | 99  | 3 499  |  | 3 499  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 9 623  |     | 9 623  |  | 9 623  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |  |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |  |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |  |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |        |     |        |  |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |     |        |  |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |  |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |  |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |  |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 27 137 | 466 | 27 603 |  | 27 603 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4.2. melléklete

|                     |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Költségvetési szerv | Idősek Klubja                                                           |                     |                   |            | 03                  |            |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                            |                     |                   |            | 03                  |            |
| Ezer forintban !    |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | EI. módosítás (±) | 2016.05.31 | EI. Módosítás 2 (±) | 2016.11.30 |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                 | E=C+D      |                     |            |
| Bevételek           |                                                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |            |                     |            |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.6.                | Kiszámlázott Általános forgalmi adó                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |            |                     |            |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |            |                     |            |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |            |                     |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 3.                  | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                   |            |                     |            |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                   |            |                     |            |
| 4.3.                | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                   |            |                     |            |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |            |                     |            |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |            |                     |            |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |            |                     |            |
| 6.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |            |                     |            |
| 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 8.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                     |                   |            |                     |            |
| 9.                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                   |            |                     |            |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                   |            |                     |            |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                   |            |                     |            |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                   |            |                     |            |
| 10.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                   |            |                     |            |

|                                         |                                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kiadások                                |                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |  |  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |  |  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |  |  |  |  |  |

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4.3. melléklete

| Kiadások                                |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       |  |  |  |  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                   |  |  |  |  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |  |  |  |  |

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Tarcal községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

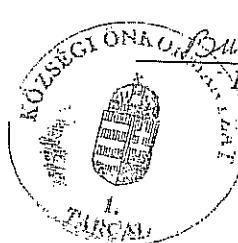
55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... 598.803,- ezer Ft.

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              | 36                               |                              |              | 36        |
| 7.           | Összesen:                                           |                              | 36                               |                              |              | 36        |

Tarcal, 2016. február 3.



Butta László polgármester

## Megállapodás

mely létrejött egyrészről Tarcsl Község Önkormányzata 3915 Tarcsl Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester ( továbbiakban : támogató )

másrészről:.....képviseli:.....  
( továbbiakban: támogatott ) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató.....Ft ( azaz ..... forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ..... céljára.

Támogatott a támogatást ..... számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./Támogatott tudomásul veszi, hogy:

- a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
- b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) támogatott neve,
- b) támogatás célja,
- c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
- d) a felhasználás dokumentálása ( számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

....., 201.....

.....  
támogató

.....  
támogatott

Ellenjegyzem:

.....  
jegyző

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tarcal Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek jogcíme                                                                 | 2014. évi tény | 2015. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| A            | B                                                                                 | C              | D                        | E                        |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                |                          |                          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 283 923        | 223 023                  | 201 167                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 84 428         | 71 720                   | 70 734                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 49 566         | 50 550                   | 47 348                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 113 299        | 97 407                   | 79 463                   |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 357          | 3 336                    | 3 320                    |
| 1.6.         | Előirányzatból származó bevételek                                                 | 21 035         |                          | 302                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 12 238         |                          |                          |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 121 450        | 159 059                  | 143 251                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                |                          |                          |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                          |                          |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                          |                          |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                |                          |                          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 121 450        | 159 059                  | 143 251                  |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                |                          |                          |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 276 901        | 180 204                  | 48 654                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                |                          |                          |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                          |                          |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                          |                          |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                |                          |                          |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 276 901        | 180 204                  | 48 654                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |                |                          |                          |
| 4.1.         | Telekadó                                                                          | 98 489         | 88 915                   | 97 600                   |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                                | 18 434         | 18 015                   | 18 500                   |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 6 910          | 6 200                    | 7 500                    |
| 4.4.         | Teljesítménydíj                                                                   | 62 693         | 55 000                   | 62 500                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 2 759          |                          | 1 200                    |
| 4.6.         | Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók                                          | 6 367          | 6 400                    | 6 500                    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                |                          |                          |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 1 326          | 1 200                    | 1 400                    |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 45 803         | 27 499                   | 31 013                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 152            |                          |                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 899          | 8 339                    | 11 100                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 14 319         | 1 720                    | 714                      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                | 3 157                    | 2 282                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 16 987         | 9 895                    | 12 547                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 5 013          | 4 388                    | 5 370                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek                                 |                |                          |                          |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 2 385          |                          |                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kárérték                                                 |                |                          |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                |                          |                          |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 48             |                          |                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   | 287            | 2 000                    |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                | 1 000                    |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 260            | 1 000                    |                          |
| 6.4.         | Részvételések értékesítése                                                        | 27             |                          |                          |
| 6.5.         | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |                          |                          |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                |                          |                          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           | 349            | 6 377                    | 6 624                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                          |                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                |                          |                          |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 349            | 6 377                    | 6 624                    |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                |                          |                          |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       | 4 745          |                          | 720                      |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                          |                          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                |                          |                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 4 745          |                          | 720                      |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     |                |                          |                          |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               | 831 947        | 686 977                  | 530 029                  |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                          |                          |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól           |                |                          |                          |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                          |                          |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                |                          |                          |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                          |                          |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |                          |                          |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                          |                          |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |                          |                          |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             |                |                          |                          |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 64 822         | 196 068                  | 68 774                   |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 64 822         | 196 068                  | 68 774                   |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                |                          |                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                |                          |                          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                          |                          |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                             |                |                          |                          |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                |                          |                          |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                          |                          |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                          |                          |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                |                          |                          |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                |                          |                          |
| 15.          | Változóbevételek                                                                  |                |                          |                          |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                |                          |                          |
| 17.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |                |                          |                          |
| 18.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                      | 64 822         | 196 068                  | 68 774                   |
|              |                                                                                   | 896 769        | 883 045                  | 598 803                  |



Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Tartal Község Önkormányzata  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                        | Ezer forintban |                       |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                         | 2014. évi tény | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
| A         | B                                                                       | C              | D                     | E                     |
| <b>I.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.16.)</b>         |                |                       |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                     | 548 690        | 508 566               | 494 864               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 225 532        | 262 318               | 260 906               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                         | 48 817         | 56 365                | 56 775                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 147 801        | 112 506               | 140 806               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 187 148        | 49 759                | 30 077                |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 19 392         | 9 995                 | 6 380                 |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 4 087          |                       |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                              |                |                       |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                       |                       |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                       |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                       |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                |                       |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                       |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                       |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                       |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                      |                |                       |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                |                       |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                              | 15 305         | 9 995                 |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                | 17 623                |                       |
| 1.20.     | - Célterület                                                            |                | 17 623                |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>               |                |                       |                       |
| 2.1.      | Beruházások                                                             | 137 015        | 374 479               | 103 939               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 91 662         | 162 882               | 35 662                |
| 2.3.      | Felújítások                                                             |                | 109 653               | 8 166                 |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 37 768         | 211 597               | 68 277                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                | 23 529                |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      | 7 585          |                       |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                       |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                       |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                |                       |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                |                       |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                       |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                        |                |                       |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                |                       |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            |                |                       |                       |
| 4.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 685 705        | 883 045               | 598 803               |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                |                       |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                       |                       |
| 5.        | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                |                       |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                       |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                       |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                |                |                       |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                |                       |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                            |                |                       |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                       |                       |
| 6.        | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                |                       |                       |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                       |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                |                       |                       |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                |                       |                       |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                       |                       |
| 7.        | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                |                       |                       |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                       |                       |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                       |                       |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2016 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               |  | Összesen<br><br>I=(D+E+F+G+H) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|--|-------------------------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2016.                   | 2017. | 2018. | 2018.<br>után |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          | E                       | F     | G     | H             |  |                               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        |                         |       |       |               |  |                               |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     | 0                 |                          |                         |       |       |               |  | I=(D+E+F+G+H)                 |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | 0                 |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       | 0                 |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításokként                                                       | 0                 |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           | 0                 |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |  |                               |
|                       |                                                                                           |                   |                          | </                      |       |       |               |  |                               |

Ezer forintban !

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

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Ezer forintban                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|              |                                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idégenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idégenforgalmi adó épület után                                     | 7 842                                 | 342                     |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség                  | 62 550                                | 50                      |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | 600                                   | 300                     |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          | Hulladékszállítási díj kedvezmény                                  |                                       |                         |
| 19.          | Talajterhelési díj kedvezmény                                      | 1 686                                 | 843                     |
| 20.          |                                                                    | 3 740                                 | 2 540                   |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | Összesen:                                                          | 76 418                                | 4 075                   |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

4. Számvételezői táblázat

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt.   | Nov.   | Dec.   | Összesen: |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 13 154 | 12 991  | 15 040  | 18 340  | 18 795 | 19 764 | 16 764 | 16 764   | 19 264 | 16 764 | 16 764 | 16 763 | 201 167   |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 5 230  | 5 250   | 7 659   | 10 500  | 15 000 | 15 600 | 14 300 | 15 100   | 21 600 | 12 637 | 9 647  | 10 508 | 143 251   |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |        |         | 6 000   | 7 600   | 3 000  | 2 450  | 2 500  | 5 420    | 5 420  | 5 420  | 5 420  | 5 424  | 48 654    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 1 150  | 3 500   | 20 000  | 13 500  | 9 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500    | 10 500 | 7 983  | 7 973  | 9 994  | 97 606    |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 2 667  | 2 667   | 2 667   | 2 667   | 2 667  | 2 667  | 2 667  | 2 667    | 2 667  | 2 667  | 2 667  | 2 667  | 32 013    |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 531    | 531     | 531     | 531     | 531    | 531    | 531    | 531      | 531    | 531    | 531    | 531    | 6 624     |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |        |         |         |         | 240    | 240    | 240    |          |        |        |        |        | 720       |
| 11.          | Bevételek összesen:                                          | 22 752 | 24 939  | 51 897  | 53 138  | 49 733 | 49 733 | 59 865 | 67 525   | 68 387 | 61 684 | 43 128 | 46 022 | 598 803   |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 12 192 | 12 192  | 23 652  | 23 652  | 23 652 | 23 652 | 26 500 | 26 500   | 26 500 | 23 500 | 20 957 | 17 957 | 260 906   |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 560  | 2 560   | 5 321   | 5 321   | 5 321  | 5 321  | 5 893  | 5 893    | 5 893  | 5 893  | 3 400  | 3 399  | 56 775    |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 4 500  | 6 000   | 9 500   | 15 350  | 15 350 | 15 350 | 12 200 | 10 306   | 10 356 | 10 350 | 14 134 | 17 510 | 140 806   |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 500  | 3 500   | 2 307   | 2 307   | 2 307  | 2 307  | 2 169  | 1 707    | 1 707  | 2 307  | 2 307  | 3 652  | 30 077    |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |        | 200     | 400     | 633     | 633    | 633    | 633    | 633      | 633    | 633    | 633    | 636    | 6 300     |
| 18.          | Beruházások                                                  |        | 487     | 6 000   | 2 600   | 2 470  | 2 470  | 2 470  | 5 470    | 5 430  | 8 265  |        |        | 35 662    |
| 19.          | Felújítások                                                  |        |         |         | 3 275   |        |        |        | 17 116   | 17 868 | 10 736 | 1 697  | 2 868  | 68 277    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 22.          | Kiadások összesen:                                           | 22 752 | 24 939  | 51 897  | 53 138  | 49 733 | 49 733 | 59 865 | 67 525   | 68 387 | 61 684 | 43 128 | 46 022 | 598 803   |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |

Ezer forintban!

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

5. tájékoztató tábla

| Jogcím                                                      |                              | adatok ezer forintban |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| A                                                           | 2016. évi támogatás összesen | 2015. évi támogatás   |         |
|                                                             |                              | B                     |         |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                |                              |                       |         |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |                              |                       |         |
| Közülgéltés fenntartásának támogatása                       | 38 838                       |                       | 39 022  |
| Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása   | 4 700                        |                       | 6 007   |
| Közültak fenntartásának támogatása                          | 8 160                        |                       | 7 776   |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                    | 3 554                        |                       | 736     |
| Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás                  | 4 771                        |                       | 4 771   |
| Üdülöhelyi feladatok támogatása                             |                              |                       | 3 225   |
| Óvoda szakmai feladatok támogatása                          |                              |                       | 2       |
| Szociális feladatok támogatása                              | 10 711                       |                       | 10 191  |
| Család- és gyermekjóléti Szolgálat                          | 41 267                       |                       | 44 389  |
| Szociális étkeztetés                                        | 6 080                        |                       | 6 161   |
| Házi segítségnyújtás                                        | 30 436                       |                       | 36 009  |
| Időskorúak napközi intézményi ellátása                      | 3 000                        |                       | 1 156   |
| Bölcsődei ellátás                                           | 4 097                        |                       | 4 152   |
| Gyermekétkeztetés bérletmogatása                            | 4 060                        |                       | 3 770   |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                   | 2 071                        |                       | 2 180   |
| Szünidei étkeztetés támogatása                              | 6 028                        |                       | 6 077   |
| 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása              | 10 559                       |                       | 11 049  |
| Kulturális feladatok támogatása                             | 12 976                       |                       | 10 429  |
| Összesen:                                                   | 6 237                        |                       | 0       |
|                                                             | 302                          |                       | 0       |
|                                                             | 3 320                        |                       | 3 336   |
|                                                             | 201 167                      |                       | 200 438 |

## 6.tájékoztató tábla

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.tájékoztató tábla

## KIMUTATÁS a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                 | Támogatás célja          | Ezer forintban    |                        |                     |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|           |                                           |                          | Támogatás összege | Módosított előirányzat | Ellátás 2015.05.31. |
| 1.        | Tarcal FC                                 | működési                 | 2 000             | 2 000                  |                     |
| 2.        | Diáksport SE                              | működési                 | 500               | 500                    |                     |
| 3.        | Polgárőrség                               | működési                 | 850               | 850                    |                     |
| 4.        | Tarcali Ótók + Gold Dance                 | működési                 | 900               | 900                    |                     |
| 5.        | Világörökségi tagdíj                      | működési                 | 120               | 120                    |                     |
| 6.        | ZTSZ tagdíj                               | működési                 | 60                | 60                     |                     |
| 7.        | Bortelepülések Szövetségi tagdíj          | működési                 | 25                | 25                     |                     |
| 8.        | Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Kez. Tagdíj | működési                 | 120               | 120                    |                     |
| 9.        | LEADER tagdíj                             | működési                 | 75                | 75                     |                     |
| 10.       | Megyei Sakk Szövetség támogatása          | II. Trenal Open költsége | 250               | 250                    |                     |
| 11.       | Egyházak, templom világítás költsége      | működési                 | 100               | 100                    |                     |
| 12.       | Egyéb szervezetek támogatása              | működési                 | 250               | 250                    |                     |
| 13.       | BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás       | működési                 | 1 050             | 1 050                  |                     |
| 16.       | Zempléni fesztivál támogatása             | működési                 |                   | 500                    | 500                 |
| 17.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 18.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 19.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 20.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 21.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 22.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 23.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 24.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 25.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 26.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 27.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 28.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 29.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 30.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 31.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 32.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| 33.       |                                           |                          |                   |                        |                     |
| Összesen: |                                           |                          | 6 300             | 6 800                  | 500                 |

Nem kötelező!

TARCAL Községi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                          | C         | D         | E         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          |           |           |           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 201 167   | 201 167   | 201 167   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 50 000    | 40 000    | 40 000    |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 97 600    | 97 600    | 97 600    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         |           |           |           |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 7 500     | 7 500     | 7 500     |
| 4.4.     | Teljesítménydíj                                            | 62 500    | 62 500    | 62 500    |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 1 200     | 1 200     | 1 200     |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 6 500     | 6 500     | 6 500     |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 |           |           |           |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 19 900    | 19 900    | 19 900    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 32 000    | 32 000    | 32 000    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 322 609   | 232 453   | 132 233   |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 6 624     | 6 780     | 7 000     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 810 000   | 710 000   | 610 000   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |           |           |           |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 810 000   | 710 000   | 610 000   |

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                   | C         | D         | E         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      |           |           |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 510 000   | 510 000   | 510 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 300 000   | 200 000   | 100 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 250 000   | 150 000   | 80 000    |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 50 000    | 50 000    | 20 000    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 810 000   | 710 000   | 610 000   |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |           |           |           |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 810 000   | 710 000   | 610 000   |

TERVEZETT ADÓBEVÉTELEK

2016.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Telekadó            | 18 500 |
| Idegenforgalmi adó  | 7 500  |
| Helyi Iparűzési adó | 62 500 |
| Gépjárműadó (40%)   | 6 500  |
| Összesen:           | 95 000 |



**TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

| Megnevezés                                                                           | 2016. évi     | 2015. évi<br>pénzmaradványból |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Tarcal Vezér szobor, Vizuális Kollégium támogatása                                   | 686           | 3 864                         |
| Elektromos autó beszerzésének támogatása<br>(Kormányhatározat alapján)               | 6 000         | -                             |
| Külterületi kerékpárút ingatlanvásárlásának<br>támogatása (EU-s)                     | 4 000         | -                             |
| Közfoglalkoztatáshoz szükséges beruházások<br>támogatása (államháztartáson belülről) | 9 879         | -                             |
| Kerékpárút tervek támogatása (EU-s támogatások)                                      | 4 166         | -                             |
| Vis-maior támogatások                                                                | 23 923        | -                             |
| Polgármesteri Hivatal felújítása                                                     | -             | 41 695                        |
| Tokaj Önkormányzattól pénzeszköz átadása<br>kerékpárút tervre                        | 720           | -                             |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>49 374</b> | <b>45 559</b>                 |

## Ellátottak pénzbeli juttatása

| Elnevezés                                                     | Összeg<br>(e Ft-ban) | Módosított<br>EI.<br>2016.05.31<br>(e Ft-ban) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás (20x12x2.500,-)       | 600                  | 600                                           |
| Ápolási díj (8 Fő)                                            | 2 270                | 2 270                                         |
| Temetési segély                                               | 350                  | 350                                           |
| Lakásfenntartási támogatás                                    | 17 730               | 17 730                                        |
| Arany János ösztöndíjasok támogatása                          | 180                  | 180                                           |
| Rendkívüli települési támogatás                               | 2 500                | 2 900                                         |
| Köztemetés                                                    | 850                  | 850                                           |
| Tanulmányi támogatás (beiskolázás)                            | 760                  | 760                                           |
| 65 éven felüliek karácsonyi támogatás                         | 1 880                | 1 880                                         |
| Szociális tűzifa önréje                                       | 2 257                | 2 257                                         |
| Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás                        | 700                  | 700                                           |
| Szociális juttatásokhoz biztosított önkormányzati támogatások |                      | 8 000                                         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                               | <b>30 077</b>        | <b>38 477</b>                                 |

**Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben  
foglalkoztatottak létszámadatai  
2016.**

| Intézmény                                                          | foglalkoztatottak száma  |       | közfoglalkoztatottak                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|
|                                                                    |                          |       |                                      |
| Tarcal Község Önkormányzata                                        | polgármester             | 1 fő  | 02.28-ig: 33 fő<br>03.01-től: 135 fő |
|                                                                    | karbantartó brigád:      | 6 fő  |                                      |
|                                                                    | védőnő:                  | 2 fő  | 2 fő                                 |
|                                                                    | művelődés:               | 2 fő  |                                      |
|                                                                    | család- és gyermekjólét: | 1 fő  |                                      |
| Közös Önkormányzati Hivatal                                        | köztisztviselő           | 13 fő | 2 fő                                 |
|                                                                    | hivatalsegéd             | 1 fő  |                                      |
| Kikelet Napköziotthonos Óvoda<br>és Bölcsőde,<br>Konyha és Étkeзде | óvoda és bölcsőde        | 16 fő | 2 fő                                 |
|                                                                    | konyha                   | 4 fő  | 3 fő                                 |
| Idősek Klubja                                                      | 5 fő                     |       | 3 fő                                 |

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 2016.

12. tájékoztató tábla

| Megnevezés                                                   | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli | Egyéb működési | Beruházás | Felújítás | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                          |                   |           |               |                     |                |           |           |          |
| Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | 14.387            | 4.010     | 21.208        | -                   | -              | 25.483    | 68.277    | 133.365  |
| Köztisztviselői fenntartás, működés                          | -                 | -         | 1.792         | -                   | -              | -         | -         | 1.792    |
| Közfoglalkoztatás (START)                                    | 93.425            | 12.612    | 21.324        | -                   | -              | 9.879     | -         | 137.240  |
| Közütemek, utak, alutak                                      | -                 | -         | 2.032         | -                   | -              | -         | -         | 2.032    |
| Közütemek                                                    | -                 | -         | 7.694         | -                   | -              | -         | -         | 7.694    |
| Város- és községgazdálkodás                                  | 13.852            | 3.792     | 9.409         | -                   | -              | -         | -         | 27.053   |
| Háziorvosi ellátás                                           | 400               | 108       | 1.428         | -                   | -              | -         | -         | 1.936    |
| Védőnői ellátás                                              | -                 | -         | 3.461         | -                   | -              | -         | -         | 3.461    |
| Sportlétesítmények üzemeltetése                              | 5.069             | 1.386     | 831           | -                   | -              | -         | -         | 7.286    |
| Könyvtári állománygyarapítás                                 | -                 | -         | 486           | -                   | -              | -         | -         | 486      |
| Család- és gyermekjóléti szolgáltatás                        | 3.037             | 829       | 163           | -                   | -              | -         | -         | 4.029    |
| Közütemek                                                    | 6.837             | 1.584     | 15.891        | -                   | -              | 300       | -         | 24.612   |
| Céljellegű támogatások                                       | -                 | -         | -             | -                   | 6.300          | -         | -         | 6.300    |
| Ellátottak juttatásai                                        | -                 | -         | -             | 30.077              | -              | -         | -         | 30.077   |

| Megnevezés                                  | személyi juttatás | Járuélék | Dologi kiadás | ellátottak pénzbeli | egyéb működési | beruházás | felújítás | összesen |
|---------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| <b>ÓVODA</b>                                |                   |          |               |                     |                |           |           |          |
| óvodai nevelés szakmai                      | 49.277            | 13.423   | 1.161         | -                   | -              | -         | -         | 63.861   |
| óvodai nevelés működtetés felh.             | 1.899             | 257      | 4.476         | -                   | -              | -         | -         | 6.632    |
| Bölcsőde                                    | 3.586             | 986      | 928           | -                   | -              | -         | -         | 5.500    |
| Gyermekétkeztetés köznev.intézmény (Konyha) | 11.386            | 2.723    | 17.839        | -                   | -              | -         | -         | 31.948   |
| <b>IDŐSEK KLUBJA</b>                        |                   |          |               |                     |                |           |           |          |
| Idősek nappali ellátása                     | 8.735             | 1.922    | 3.393         | -                   | -              | -         | -         | 14.050   |
| szociális étkeztetés                        | 1.793             | 493      | 6.154         | -                   | -              | -         | -         | 8.440    |
| házi segítségnyújtás                        | 3.586             | 985      | 76            | -                   | -              | -         | -         | 4.647    |
| <b>KÖZÖS HIVATAL</b>                        | 43.637            | 11.665   | 8.431         | -                   | -              | -         | -         | 63.733   |
| Külsős étkeztetés, rendezvények             | -                 | -        | 6.177         | -                   | -              | -         | -         | 6.177    |
| Tartalékok                                  | -                 | -        | -             | -                   | -              | -         | -         | 6.000    |
| <b>ÖSSZESEN</b>                             | 260.906           | 56.775   | 139.806       | 30.077              | 6.300          | 35.662    | 68.277    | 603.803  |