

**Engedélyezett létszámok****Költségvetési szervek**

| <b>Törzszs.<br/>Cím</b> | <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Működési kiadás<br/>megnevezése</b> | <b>Előir. Fő</b> | <b>üres állás</b> | <b>tartós<br/>üres</b> |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                         | <b>Önkormányzat</b>        | Önkorm.ig.tev.                         | 1                |                   |                        |
|                         |                            | Falugondnoki szolg.                    | 1                |                   |                        |
|                         |                            | <b>Összesen:</b>                       | <b>2</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
|                         | <b>Csemete Óvoda</b>       | óvodapedagógus                         | 2                |                   |                        |
|                         |                            | dajka                                  | 1                |                   |                        |
|                         |                            | <b>Összesen:</b>                       | <b>3</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
|                         |                            | <b>Mindösszesen:</b>                   | <b>5</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |

**Közfoglalkoztatottak**

| <b>Cím<br/>ssz:</b> | <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Engedélyezett létszám (fő)</b> |               |               |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                     |                            | <b>4 órás</b>                     | <b>6 órás</b> | <b>8 órás</b> |
| 1.                  |                            |                                   |               |               |
|                     | Önkormányzat               |                                   |               | 10            |
|                     |                            |                                   |               |               |
|                     |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>10</b>     |

## 2. melléklet az ./2016. (II.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Eft-ban

| Költségvetési szervek | Kiadás főösszege: | Működési kiadás   |                               |                                |                               |                       |                                        | Felhalmozási kiadás |           |                           |                                            |                                        |                        |                         |                            |          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
|                       |                   | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési kiadás | Költségvetési működési kiadás összesen | Felújítás           | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadás | Költségvetési felhalmozási kiadás összesen | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. | Intézményfinanszírozás | Működési hitel + kamata | Fejlesztési hitel + kamata | Tartalék |
| Önkormányzat          | 72 737            | 16 941            | 4 444                         | 17 248                         | 4 459                         | 8 133                 | 51 225                                 | 4 607               | 0         | 0                         | 4 607                                      | 1 084                                  | 15 821                 | 0                       | 0                          | 0        |
| Csemeté Óvoda         | 15 939            | 8 716             | 2 258                         | 4 965                          | 0                             | 0                     | 15 939                                 | 0                   | 0         | 0                         | 0                                          | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                          | 0        |
|                       | 88 676            | 25 657            | 6 702                         | 22 213                         | 4 459                         | 8 133                 | 67 164                                 | 4 607               | 0         | 0                         | 4 607                                      | 1 084                                  | 15 821                 | 0                       | 0                          | 0        |

## Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Adatok eFt-ban

| Költségvetési szervek | Bevétel főösszege: | Működési bevétel |                                   |                    |                  |   |                                | Felhalmozási bevétel              |                      |                                |                                    |  |                                  |                |                   |                              |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
|                       |                    | Önkorm. Műk.tám. | Egyéb működési tám. ÁH-n belülről | Közhatalmi bevétel | Működési bevétel |   | Költségvetési működési bevétel | Felhalmozási c.tám. ÁH-n kívülről | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási átvett pénzeszköz | Költségvetési felhalmozási bevétel |  | Támogatási kölcsön visszatérülés | Működési hitel | Fejlesztési hitel | Pénzforgalom nélküli bevétel |
| Önkormányzat          | 72 737             | 37 963           | 14 860                            | 3 420              | 3 199            | 0 | 59 442                         | 20                                | 4 607                | 0                              | 4 627                              |  | 0                                | 0              | 0                 | 8 668                        |
| Csemeté Óvoda         | 15 939             | 15 821           | 0                                 | 0                  | 79               | 0 | 15 900                         | 0                                 | 0                    | 0                              | 0                                  |  | 0                                | 0              |                   | 39                           |
|                       | 88 676             | 53 784           | 14 860                            | 3 420              | 3 278            | 0 | 75 342                         | 20                                | 4 607                | 0                              | 4 627                              |  | 0                                | 0              | 0                 | 8 707                        |

3. melléklet az ./2016.(II..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>37 963</b>         |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 10 275                |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 12 577                |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 8 403                 |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200                 |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 5 508                 |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>14 860</b>         |
| 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                                      | 14 860                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>3 420</b>          |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 2 400                 |
| 4.1.1.    | - Magánszemélyek komm.adója                                                    | 925                   |
| 4.1.2.    | - Iparűzési adó                                                                | 1 400                 |
| 4.1.3.    | - Talajterhelési díj                                                           | 75                    |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    | 1 000                 |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 20                    |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>3 199</b>          |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 20                    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 143                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 740                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 190                   |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 55                    |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 51                    |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 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                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>20</b>             |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 20                    |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>4 607</b>          |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 4 607                 |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |

|            |                                                                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                     | <b>64 069</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |               |
| 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                     |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>8 668</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)          | 8 668         |
| 12.2.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)      |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |               |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                |               |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |               |
| 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                                  |               |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |               |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>8 668</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>72 737</b> |

**2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként**

**Ezer forintban**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>                                            | <b>2016. évi előirányzat</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>                     |
| <b>1.</b>            | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>51 225</b>                |
| 1.1.                 | Személyi juttatások                                                | 16 941                       |
| 1.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 444                        |
| 1.3.                 | Dologi kiadások                                                    | 17 248                       |
| 1.4.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 459                        |
| 1.5.                 | Egyéb működési célú kiadások                                       | 8 133                        |
| 1.6.                 | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                          |                              |
| 1.7.                 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                              |
| 1.8.                 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                              |
| 1.9.                 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                              |
| 1.10.                | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                              |
| 1.11.                | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                              |
| 1.12.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                              |
| 1.13.                | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                              |
| 1.14.                | - Kamattámogatások                                                 |                              |
| 1.15.                | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                              |
| <b>2.</b>            | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>4 607</b>                 |
| 2.1.                 | Beruházások                                                        |                              |
| 2.2.                 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                              |
| 2.3.                 | Felújítások                                                        | 4 607                        |
| 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     |                              |
| <b>3.</b>            | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                      |                              |
| 3.1.                 | Általános tartalék                                                 |                              |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>55 832</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>1 084</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 084         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>1 084</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS</b>                                      | <b>15 821</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>72 737</b> |

4. melléklet az ./2016. (II.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevétel  
(Önkormány)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2016. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3.                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 37 963                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 14 860                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                |                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                 | 3 420                    |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                          |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                                |                          |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                             | 3 199                    |
| 8.           |                                                                      |                          |
| 9.           |                                                                      |                          |
| 10.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>59 442</b>            |
| 11.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 8 668                    |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 8 668                    |
| 13.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          |
| 14.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          |
| 15.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                          |
| 16.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                |                          |
| 17.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          |
| 18.          | Értékpapírok bevételei                                               |                          |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(14.+19.)</b> | <b>8 668</b>             |
| 20.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                    | <b>68 110</b>            |
| 21.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>                 |
| 22.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>20</b>                |

II. Felhalmozási célú bevétel  
(Önkormány)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2016. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                  | 3                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                          |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                             | 4 607                    |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 20                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                          |
| 7.           |                                                                    |                          |
| 8.           |                                                                    |                          |
| 9.           | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>4 627</b>             |
| 10.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            |                          |
| 11.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                          |
| 12.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                          |

|     |                                                                          |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13. | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |              |
| 14. | Értékpapír értékesítése                                                  |              |
| 15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |              |
| 16. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>              |              |
| 17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |              |
| 18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |              |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |              |
| 20. | Értékpapírok kibocsátása                                                 |              |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |              |
| 22. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (13.+19.)</b> |              |
| 23. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                          | <b>4 627</b> |
| 24. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>-</b>     |
| 25. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>-</b>     |

lek és kiadások mérlege  
zati szinten)

*Ezer forintban !*

| Kiadások                                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                          | 2016. évi előirányzat |
| 4.                                                                  | 5.                    |
| Személyi juttatások                                                 | 16 941                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 444                 |
| Dologi kiadások                                                     | 17 248                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 459                 |
| Egyéb működési célú kiadások                                        | 8 133                 |
| Tartalékok                                                          |                       |
|                                                                     |                       |
|                                                                     |                       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>51 225</b>         |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése                            | 1 084                 |
| Központi, irányítószervi támogatás                                  | 15 821                |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>16 905</b>         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>68 130</b>         |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>8 217</b>          |
| <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>              |

telek és kiadások mérlege  
zati szinten)

*Ezer forintban !*

| Kiadások                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                 | 2016. évi előirányzat |
| 4                                                          | 5                     |
| Beruházások                                                |                       |
| 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                       |
| Felújítások                                                | 4 607                 |
| 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                       |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                |                       |
| Egyéb felhalmozási célú bevétel                            |                       |
|                                                            |                       |
|                                                            |                       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>4 607</b>          |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                       |
| Hitelek törlesztése                                        |                       |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                       |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         |              |
| Kölcsön törlesztése                                                         |              |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                  |              |
| Betét elhelyezése                                                           |              |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |              |
|                                                                             |              |
|                                                                             |              |
|                                                                             |              |
|                                                                             |              |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(13.+...+24.)</b> |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                            | <b>4 607</b> |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                               | <b>20</b>    |
| <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                    | <b>20</b>    |

**5. melléklet az ./2016. (II..) önkormányzati rendelethez**

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**Ezer forintban !**

[illegible]

**6. melléklet az ./2016. (II..) önkormányzati rendelethez**

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

**Ezer forintban !**

| Felújítás megnevezése          | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                              | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                         |
| Szennyvízhálózat rekonstrukció | 4 607          | 2016                                  |                              | 4 607                 |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>4 607</b>   |                                       |                              | <b>4 607</b>          |                           |

7. melléklet az 2./2016. (II15.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

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

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

8. melléklet az ./2016. (II..) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése                                                                           | Összeg   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |          |
| 1.                                                                                                                  | 0        |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             |          |
| 1.                                                                                                                  |          |
| 2.                                                                                                                  |          |
| 3.                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                     |          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                     | <b>0</b> |

**9. melléklet az /2016. (II..) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

ezer Ft

| <b>Saját bevétel megnevezése *</b>                                                                                            | <b>Összeg</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 2 400         |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0             |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     | 0             |
| Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                 | 0             |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          | 0             |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     | 0             |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   | 0             |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                | 0             |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 0             |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             | 0             |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>2 400</b>  |

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**10. melléklet az /2016. (II..) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

ezer Ft

| <b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Összeg</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                           | 0             |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                         | 0             |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                         | 0             |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                       | 0             |
| A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke                                                                    | 0             |
| Egyéb értékpapír vételára                                                                                                                                                                                                                | 0             |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                             | 0             |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.                                                                           | 0             |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | 0             |
| Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                   | 0             |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                               | 0             |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                          | <b>0</b>      |

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján