

| Cím száma neve:                     | Alszáma és neve:  |
|-------------------------------------|---|
| I. Remeteszlős Község Önkormányzata | 1. Remeteszlős Község Önkormányzata<br>2. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal |

(eFt)

| 2016. évi költségvetés                             |                                     |                                     |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Megnevezés   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | % az előző évi<br>előirányzathoz<br>viszonyítva |
| <b>Költségvetési Bevételek</b>                     | <b>96 445</b>                       | <b>115 493</b>                      | <b>120%</b>                                     |
| <b>I. Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>         | <b>38 900</b>                       | <b>38 885</b>                       | <b>100%</b>                                     |
| 2.1 Illetékek                                      |                                     |                                     |   |
| 2.2 Helyi adók                                     | 35 250                              | 35 680                              | 101%  |
| 2.3. Átengedett közp. adók                         | 2 900                               | 2 805                               | 97%   |
| 2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.            | 750                                 | 400                                 | 53%   |
| <b>II. Működési célú támogatások</b>               | <b>14 674</b>                       | <b>18 161</b>                       | <b>124%</b>                                     |
| 1. Költségvetési támogatás                         | 12 881                              | 15 521                              | 120%  |
| 1.1. Általános támogatás összesen                  | 9 709                               | 10 603                              | 109%  |
| 1.2. Egyéb kötelező feladatok                      | 0                                   | 0                                   |   |
| 1.3. Települési önk. szoc.feladata.i ellátása      | 1 972                               | 3 718                               | 189%  |
| 1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok          | 1 200                               | 1 200                               | 100%  |
| 2. OEP-től átvett pénzeszköz                       | 1 793                               | 2 640                               | 147%  |
| <b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0%</b>                                       |
| 1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.          | 0                                   | 0                                   |   |
| 2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások      | 0                                   | 0                                   | 0%  |
| 3. Működési bevételek                              |                                     |                                     |   |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                      | <b>0</b>                            | <b>1 000</b>                        |   |
| 1. Támogatás értékű bevétel                        |                                     |                                     |   |
| 2. Működési célú támogatások bevétele              | 0                                   | 1 000                               |   |
| <b>V. Működési bevételek</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0%</b>                                       |
| <b>VI. Működési célú és felhalmozási bevételek</b> | <b>10 029</b>                       | <b>101</b>                          | <b>1%</b>                                       |
| 1. Egyéb működési bevételek                        | 10 029                              | 101                                 | 1%  |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 0                                   | 0                                   | 0%  |
| <b>VII. Előző évi költségvetési maradvány</b>      | <b>32 842</b>                       | <b>57 346</b>                       | <b>175%</b>                                     |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                         | 32 842                              | 57 346                              | 175%  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>96 445</b>                       | <b>115 493</b>                      | <b>120%</b>                                     |
| 1. Személyi juttatások                             | 13 485                              | 17 013                              | 126%  |
| 2. Munkaadót terhelő járulék                       | 2 930                               | 3 700                               | 126%  |
| 3. Dologi kiadások                                 | 38 710                              | 51 479                              | 133%  |
| 4. Szoc. segély                                    | 1 258                               | 3 270                               | 260%  |
| 5. Támogatás értékű kiadás                         | 23 841                              | 15 587                              | 65%   |
| 6. Felhalmozási kiadások                           | 4 212                               | 17 968                              | 427%  |
| 7. Általános tartalék                              | 9 094                               | 3 455                               | 38%   |
| 8. Normatív előleg                                 | 515                                 | 621                                 | 0%  |
| 9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek            | 2 400                               | 2 400                               | 100%  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>96 445</b>                       | <b>115 493</b>                      | <b>120%</b>                                     |

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2016.évi költségvetésének  
Mérleg tagolása

3. melléklet a 2/2016. (II.12.)  
önkormányzati rendelethez

| Bevételek                           | eFt            | Kiadások                                    | eFt            |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
| Működési bevételek                  | 0              | Személyi juttatások                         | 17 013         |
| Kötségvetésből származó bevételek   | 18 161         | Munkaadókat terhelő járulékok               | 3 700          |
| Helyi adók, gépjárműadó             | 38 885         | Dologi kiadások                             | 51 479         |
| Támogatási bevétel                  | 1 000          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 18 857         |
| Egyéb működési célú bevételek       | 101            | Felhalmozási kiadások                       | 17 968         |
| Egyéb sajátosfelhalmozási bevételek | 0              | Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek        | 2 400          |
| Pénzmaradvány ,Áh.előleg            | 57 346         | Tartalék,Áh előleg                          | 4 076          |
| <b>Összesen</b>                     | <b>115 493</b> | <b>Összesen</b>                             | <b>115 493</b> |



Remelesztős Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2016. (II.12.)  
önkormányzati rendelethez

| KI-12000440<br>K2-2226145<br>Személyi juttatások összesen | Tervezett<br>2017.1.1.0000 |                      | Szakfeladatok           |                      | Védőrnő          | Szoc. és gyerm.        | Pénzbeli ellátás        |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|   | Önkorm.kiadásai            | Község. Gazd.        | Tervezett felad.        | Közzvilágítás        |                  |                        |                         |
|   | 6 700 000                  | 1 641 000            | 0                       | 0                    | 5 943 000        | 0                      | 0                       |
| <b>Rendszeres személyi juttatások Közzalkalmazotti</b>    | <b>Önk. Ig.</b>            | <b>Község. Gazd.</b> | <b>Tervezett felad.</b> | <b>Közzvilágítás</b> | <b>Védőrnő</b>   | <b>Szoc. és gyerm.</b> | <b>Pénzbeli ellátás</b> |
| 29 Védőnő alapilletménye                                  | 2 451 000                  |                      |                         |                      | 2 451 000        |                        |                         |
| 30  | 0                          |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 31  | 0                          |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 32 <b>ÖsszesenK1101</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>2 451 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>                 | <b>Önkorm.kiadásai</b>     | <b>Község. Gazd.</b> | <b>Tervezett felad.</b> | <b>Közzvilágítás</b> | <b>Védőrnő</b>   | <b>Szoc. és gyerm.</b> | <b>Pénzbeli ellátás</b> |
| 33 Közzalkalmazotti önk. egészségb. 1076                  | 150 000                    |                      |                         |                      | 150 000          |                        |                         |
| 34 Közzalkalmazotti közlekedési ktg. térítés. 109         | 230 000                    |                      |                         |                      | 230 000          |                        |                         |
| 35 Közzalkalmazotti telefon támogatása 110                | 60 000                     |                      |                         |                      | 60 000           |                        |                         |
| 36 Közzalkalmazotti jubileumi jutalom                     | 1 022 000                  |                      |                         |                      | 1 022 000        |                        |                         |
| 37  | 0                          |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 38 <b>Összesen</b>  | <b>1 462 000</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 462 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                          | <b>Önkorm.kiadásai</b>     | <b>Község. Gazd.</b> | <b>Tervezett felad.</b> | <b>Közzvilágítás</b> | <b>Védőrnő</b>   | <b>Szoc. és gyerm.</b> | <b>Pénzbeli ellátás</b> |
| 39 Tiszteletdíjasok                                       | 2 400 000                  |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 40 Tiszteletdíj   | 3 600 000                  |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 41 Tiszteletdíjasok ktg. tér.                             | 1 800 000                  |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 42 Alkalmi takarítás                                      | 700 000                    | 700 000              |                         |                      |                  |                        |                         |
| 43 Alkalmi munkavállalók egyéb                            | 600 000                    | 600 000              |                         |                      |                  |                        |                         |
| 44 települési munkálatok                                  | 4 000 000                  | 4 000 000            |                         |                      |                  |                        |                         |
| 45 Cafeteria  | 0                          |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 46 <b>K12</b>   | <b>7 800 000</b>           | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 462 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Összesen</b>   | <b>13 100 000</b>          | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 462 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                          | <b>Önkorm.kiadásai</b>     | <b>Község. Gazd.</b> | <b>Tervezett felad.</b> | <b>Közzvilágítás</b> | <b>Védőrnő</b>   | <b>Szoc. és gyerm.</b> | <b>Pénzbeli ellátás</b> |
| 39 Tiszteletdíjasok                                       | 2 400 000                  |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 40 Tiszteletdíj   | 3 600 000                  |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 41 Tiszteletdíjasok ktg. tér.                             | 1 800 000                  |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 42 Alkalmi takarítás                                      | 700 000                    | 700 000              |                         |                      |                  |                        |                         |
| 43 Alkalmi munkavállalók egyéb                            | 600 000                    | 600 000              |                         |                      |                  |                        |                         |
| 44 települési munkálatok                                  | 4 000 000                  | 4 000 000            |                         |                      |                  |                        |                         |
| 45 Cafeteria  | 0                          |                      |                         |                      |                  |                        |                         |
| 46 <b>K12</b>   | <b>7 800 000</b>           | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 462 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Összesen</b>   | <b>13 100 000</b>          | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 462 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Összesen</b>   | <b>1 900 000</b>           | <b>650 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 150 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

Remeteszlői Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2016. (II.12.)  
önkormányzati rendelethez

| Céljelölés  | Tervezett | Önkorm. kiadásai |            |           | Szakfeladatok    |                  |                  | Védőrnő | Szoci. és gyerm. | Pénzügyi ellátás |
|---|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
|   |           | 69 466 800       | 52 818 800 | Közvetlen | Tervezett felad. | Közvetlen felad. | Közvetlen felad. |         |                  |                  |
| <b>K3</b>   |           |                  |            |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| <b>Készletek K31</b>  |           |                  |            |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| <b>Készletek K311 szakmai anyagok K312 üzemeltetési anyagok</b> |           |                  |            |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 52 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat,       | 900 000   | 350 000          | 350 000    |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 53 Üzemeltetési anyagok falu K312                               | 1 900 000 | 1 850 000        | 1 850 000  |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 54 Könyv, CD  | 40 000    | 30 000           | 30 000     |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 55 Folyóirat  | 90 000    | 90 000           | 90 000     |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 56 Ünnepek anyag költségei                                      | 400 000   | 400 000          | 400 000    |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 57 Anyag beszerzés  | 570 000   | 550 000          | 550 000    |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 58 Hajtó és kenőanyag K312/                                     | 700 000   | 600 000          | 600 000    |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 59 Előimlizer, gyógszerek, K311                                 | 175 000   | 100 000          | 100 000    |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 60  | 0         | 0                | 0          |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 61 Készletek K31  | 4 775 000 | 3 470 000        | 1 000 000  | 0         | 0                | 0                | 0                | 0       | 0                | 0                |

| Szolgáltatások  | Tervezett  | Önkorm. kiadásai |           |           | Szakfeladatok    |                  |                  | Védőrnő | Szoci. és gyerm. | Pénzügyi ellátás |
|---|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
|   |            | 800 000          | 860 000   | Közvetlen | Tervezett felad. | Közvetlen felad. | Közvetlen felad. |         |                  |                  |
| <b>Szolgáltatások</b>   |            |                  |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 62 K321 web és védőnői szoftver, kataszter, sz gép, fánym, fórn | 950 000    | 800 000          | 50 000    |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 63 Távközlési díjak Telefon internet K322750eft                 | 900 000    | 860 000          |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 64 Informaitikai és Kommunikációs szolgáltatások K32            | 1 850 000  |                  |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 65 Intézményi áram,   | 1 700 000  | 1 500 000        |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 66 Közvilágítás és karbantartása                                | 2 450 000  | 250 000          | 50 000    |           |                  |                  | 200 000          |         |                  |                  |
| 67 Víz-csatorna díj   | 350 000    |                  |           |           |                  |                  | 50 000           |         |                  |                  |
| 68 Közüzeri díjak K331  | 4 500 000  |                  |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 69 Eszköz bérleti díjak K333                                    | 400 000    |                  | 400 000   |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 70 Karbantartás kisjavítások gépek K334                         | 2 400 000  | 0                | 1 900 000 |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 71 Falunap szolgáltatás kiadásai                                | 250 000    | 250 000          |           |           |                  | 500 000          |                  |         |                  |                  |
| 72 Hulladékgyűjtőkódás  | 320 000    | 300 000          |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 73 Kárelhárítási alap   | 1 000 000  | 1 000 000        |           |           |                  |                  | 20 000           |         |                  |                  |
| 74 Utca névadó tábla ,Kneipp ösvény, biztonságos játszótér kia  | 560 000    |                  | 560 000   |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 75 Hőeltakarítás, síkosságmentesítés                            | 1 200 000  |                  | 1 200 000 |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 76 Utak hid karbantartás  | 12 500 000 | 11 000 000       |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 77 Vénusz utcai útrekonstrukció                                 | 2 500 000  |                  | 2 500 000 |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 78 Számítozott szellemi tevékenység                             | 2 130 000  | 2 100 000        |           |           |                  |                  | 30 000           |         |                  |                  |
| 79 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336             | 20 460 000 |                  |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 80 Posta kig  | 1 000 000  | 1 000 000        |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 81 Pénzügyi szolgáltatások bank biztosító                       | 1 500 000  | 1 500 000        |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 82 Egyéb szolgáltatás K 337                                     | 2 500 000  |                  |           |           |                  |                  |                  |         |                  |                  |
| 83 Szolgáltatási kiadások K33                                   | 32 110 000 | 20 560 000       | 8 160 000 | 0         | 0                | 2 950 000        | 440 000          | 0       | 0                | 0                |

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2016.évi költségvetése

4. melléklet a 2/2016. (II.12.)  
önkormányzati rendelethez

| Különléte dologi kiadás                               | Tervezett  | Szakfeladatok   |               |                 | Védőnő  | Szac. és gyerm. | Pénzbeni ellátás |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|
|   |            | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Termelői feled. |         |                 |                  |
| 84 Kiküldetés ,K341                                   | 1 800 000  | 1 800 000       |               |                 |         |                 |                  |
| 85 Reklám,K342  | 250 000    | 250 000         |               |                 |         |                 |                  |
| 86 Kiküldetés ,reklám és propaganda K34               | 2 050 000  | 2 500 000       |               |                 |         |                 |                  |
| 87 Különléte befizetésekhatár szja tagdíjak K355      | 1 250 000  | 1 250 000       |               |                 |         |                 |                  |
| 88 Egyéb dologi kiadásaiK355                          | 8 794 000  | 5 522 000       | 2 400 000     |                 | 210 000 |                 |                  |
| 89 Felszámolt Áfa K352                                |            |                 |               |                 | 662 000 |                 |                  |
| 90 Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások K35 | 14 594 000 | 11 322 000      | 2 400 000     | 0               | 662 000 | 210 000         | 0                |
|   |            |                 |               |                 |         |                 |                  |

Ellátottak pénzbeli juttatásaiK4

| Tervezett  | Szakfeladatok   |               |                 | Védőnő | Szac. és gyerm. | Pénzbeni ellátás |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|
|  | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Termelői feled. |        |                 |                  |
| 92 Szociálrési központ támogatása 42                         | 160 000         |               |                 |        |                 |                  |
| 93 Gyermekvédelem, családszolgálati feladatok, HÍD fenntart. | 1 760 000       |               |                 | 0      | 1 760 000       |                  |
| 94 Családi támogatások                                       |                 |               |                 |        |                 |                  |
| 95 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi lám.       | 200 000         | 200 000       |                 |        |                 |                  |
| 96 Önkormányzati saját hatás.gyermekvédelmi ellátása K48     | 0               | 0             |                 |        |                 |                  |
| 97 Önkormányzati saját hatáskörű adott ellátása K48          | 300 000         | 300 000       |                 |        | 300 000         |                  |
| 98 Egyéb nem intézményi ellát.hajléktalan.közgyógyK48        | 850 000         | 850 000       |                 |        | 850 000         |                  |
| 99 Ellátottak pénzbeli juttatásaiK4                          | 3 270 000       | 3 600 000     | 0               | 0      | 2 910 000       | 0                |

Értékpótlás

| Tervezett  | Szakfeladatok   |               |                 | Védőnő | Szac. és gyerm. | Pénzbeni ellátás |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|
|  | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Termelői feled. |        |                 |                  |
| 100 Település rendezési terv ,HESZ                         | 1 500 000       |               |                 |        |                 |                  |
| 101 Utépítési keret  | 2 000 000       | 2 000 000     |                 |        |                 |                  |
| 102 Híd felújítása   | 8 897 638       | 8 897 638     |                 |        |                 |                  |
| 103 Tárgyi eszköz beszerzés.kamera sz.gép. terület karban. | 1 750 000       | 1 000 000     |                 |        | 100 000         |                  |
| 104 Felszámított Áfa                                       | 3 819 862       | 810 000       |                 |        | 27 000          |                  |
|  | K56             | 14 030 500    | 0               | 0      | 127 000         | 0                |
|  |                 |               |                 |        |                 |                  |

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2016. (II.12.)  
önkormányzati rendelethez

| Közhatalmi tevékenység megnevezése                      | Tervezett<br>Költség, 2016 | Szakfeladatok     |                |                 |          |
|---|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|
|   |                            | Önkorm.kiadásai   | Község. Gazd.  | Tennetűi felel. | Védőnő   |
| 106 Támogatás (KT döntés alapján)                       | 200 000                    | 200 000           |                |                 |          |
| 107 BKK. Támogatása                                     | 2 400 000                  | 2 400 000         |                |                 |          |
| 108 Tennetűi feladatok biztosítása.K506                 | 321 300                    |                   | 321 300        |                 |          |
| 109 Orvosi rendelő, OMISZ K506 244800                   | 269 800                    | 269 800           |                |                 |          |
| 110 Közművelés feladatok.K506                           | 346 800                    | 346 800           |                |                 |          |
| 111 KMB lakhatási tám..K506                             | 240 000                    | 240 000           |                |                 |          |
| 112 FAOT  | 200 000                    | 200 000           |                |                 |          |
| 113 KÖH Budajenő pénzeszköz átadás.K506                 | 2 400 000                  | 2 400 000         |                |                 |          |
| 114 Helyi támogatás                                     | 60 000                     | 60 000            |                |                 |          |
| 115 Készenléti szolgálat                                | 50 000                     | 50 000            |                |                 |          |
| 116 Köznevelési kiadások Óvodai nevelés                 | 10 700 000                 | 10 700 000        |                |                 |          |
| 117 Egyéb Nonprofit szerv.tám.( Remete-csemete.Sólymok, | 800 000                    | 800 000           |                |                 |          |
| 118   | 0                          | 0                 |                |                 |          |
| 119   | 0                          | 0                 |                |                 |          |
| 120   | <b>K5 17 987 900</b>       | <b>17 466 600</b> | <b>200 000</b> | <b>321 300</b>  | <b>0</b> |

| Tartalékok megnevezése                                 | Tervezett<br>Költség, 2016 | Szakfeladatok   |               |                 |        |
|--|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
|  |                            | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Tennetűi felel. | Védőnő |
| 121 Szabad tartalékK512                                | 3 454 744                  | 3 454 744       |               |                 |        |
| 122 Normatíva előleg a tartalék összegéből 620 856.-Ft | 620 856                    | 620 856         |               |                 |        |
| 123  |                            |                 |               |                 |        |
| 124 Kiadások   | 4 075 600                  | 4 075 600       | 0             | 0               | 0      |

Létszámkeret

0

1 fő polgármester

1 fő védőnő



**Bevételek várható alakulása 2016. 2017. 2018. években**

| Megnevezés  | 2016.év (eFt)  | 2017.év (eFt) | 2018.év (eFt) |
|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>Intézményi működési bevételek</b>  |                |               |               |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele  | 38 885         | 40 150        | 40 150        |
| Önkormányzat működési célú támogatás bevétele                                   | 18 161         | 16 000        | 17 000        |
| Működési bevétel  | 1 101          | 2 640         | 2 640         |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             | 57 346         | 30 000        | 30 000        |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>   | <b>115 493</b> | <b>88 790</b> | <b>89 790</b> |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás) |                | 0             | 0             |
| Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele                                      | 0              | 0             | 0             |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>  | <b>115 493</b> | <b>88 790</b> | <b>89 790</b> |

**Kiadások várható alakulása 2016.2017.2018. években**

| Megnevezés                                   | 2016.év (eFt)  | 2017.év (eFt) | 2018.év (eFt) |
|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                   |                |               |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                | 17 013         | 16 000        | 16 000        |
| Dologi kiadások                              | 3 700          | 3 500         | 3 500         |
| Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek        | 51 479         | 28 000        | 28 000        |
| Támogatásértékű működési kiadás              | 2 400          | 2 400         | 2 400         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                | 15 587         | 16 000        | 16 000        |
| Tartalék                                     | 3 270          | 3 300         | 3 300         |
|  | 3 455          | 8 920         | 10 590        |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>       | <b>96 904</b>  | <b>76 120</b> | <b>76 790</b> |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-val                |                |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel évi törlesztő részlete | 17 968         | 10 000        | 10 000        |
| Államháztartási normatív előleg              | 621            | 670           |               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>18 589</b>  | <b>10 670</b> | <b>10 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>        | <b>115 493</b> | <b>88 790</b> | <b>89 790</b> |





| Száma  | Leírás   | 2016. évi költségvetés |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
|--|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | Január                 | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október      | November     | Décember     |
| 40   | Készletbeszerzés                                     | 4 775 000 Ft           | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft   | 397 917 Ft   | 397 917 Ft   |
| 41   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 42   | Összesen   | 4 775 000 Ft           | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft    | 397 917 Ft   | 397 917 Ft   | 397 917 Ft   |
| <b>Szolgáltatások</b>                                  |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 43   | Önkormányzati szolgáltatásai kioldásai               | 32 110 000 Ft          | 2 675 833 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft | 2 667 000 Ft | 2 667 000 Ft |
| 44   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 45   | Összesen   | 32 110 000 Ft          | 2 675 833 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft  | 2 667 000 Ft | 2 667 000 Ft | 2 667 000 Ft |
| <b>Külföldi vállalatok költségei nélkül</b>            |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 46   | Külföldi vállalatok egyéb előző kiadás               | 14 954 000 Ft          | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft | 1 216 167 Ft | 1 216 167 Ft |
| 47   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 48   | Összesen   | 14 954 000 Ft          | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft  | 1 216 167 Ft | 1 216 167 Ft | 1 216 167 Ft |
| <b>Összesen</b>  |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 49   | Önkormányzati működési támogatások                   | 3 270 000 Ft           | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft   | 272 500 Ft   | 272 500 Ft   |
| 50   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 51   | Összesen   | 3 270 000 Ft           | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft    | 272 500 Ft   | 272 500 Ft   | 272 500 Ft   |
| <b>Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások</b> |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 52   | Önkormányzati felújítási és beruházási kiadások      | 17 987 500 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft         |
| 53   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 54   | Összesen   | 17 987 500 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft         |
| <b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>                 |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 55   | Önkormányzati díj bevételek és kiadások              | 15 687 800 Ft          | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft  | 1 298 992 Ft | 1 298 992 Ft | 1 298 992 Ft |
| 56   | Ellátottak pénzbeli támogatásai kiadások             | 2 400 000 Ft           | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft    | 200 000 Ft   | 200 000 Ft   | 200 000 Ft   |
| 57   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 58   | Összesen   | 17 987 800 Ft          | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft  | 1 498 992 Ft | 1 498 992 Ft | 1 498 992 Ft |
| <b>Ellátottak pénzbeli támogatásai kiadásai</b>        |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 59   | Szociális célú támogatások államháztartáson belülről | 4 075 600 Ft           | 44 797 888 Ft | 55 885 180 Ft | 60 419 971 Ft | 31 137 893 Ft | 26 812 685 Ft | 21 159 609 Ft | 20 506 842 Ft | 16 262 600 Ft | 9 689 558 Ft | 4 075 600 Ft | 4 075 600 Ft |
| 60   |  |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| 61   | Összesen   | 4 075 600 Ft           | 44 797 888 Ft | 55 885 180 Ft | 60 419 971 Ft | 31 137 893 Ft | 26 812 685 Ft | 21 159 609 Ft | 20 506 842 Ft | 16 262 600 Ft | 9 689 558 Ft | 4 075 600 Ft | 4 075 600 Ft |