



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

### 2016. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. május 27-i ülésére

| Tárgyalja                                                                   | Ülés                                      | Szavazás                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Szociális bizottság                                | <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt | <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság | <input type="checkbox"/> Zárt             | <input type="checkbox"/> Titkos szavazás               |
| <input type="checkbox"/> Közbizottsági Bizottság                            |                                           | <input type="checkbox"/> Egyszerű többség              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület                      |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség |

#### 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés módosítását a testületi kötelezettségvállalás, a technikai átvezetések és szerény mértékben az állami támogatás változása indokolja.

##### Város költségvetése

Állami támogatásként 695.967 Ft-ot kaptunk bérkompenzációra. A többlettámogatás felosztásra került az intézmények és a COFOG-ok között. A Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása és bér valamint járulék kiadása 277.519 Ft-tal, az Óvoda intézményfinanszírozása és bér valamint járulék kiadása 33.529 Ft-tal, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozása és bér, valamint járulékfinanszírozása 64.663 Ft-tal emelkedik. A város COFOG-jai között 320.256 Ft került felosztásra.

A város bevételei közül banki kamatra (40.000 Ft), biztosítási kártérítésre (73.200 Ft), vezetékgig megfizetési kártalanítási összegre (36.435 Ft) és a végrehajtott köztemetés bevételeire (47.303 Ft) volt szükséges többlet előirányzatot biztosítani.

A bevételi oldalon a felsoroltakon felül csak technikai átvezetések történtek. A védőnői OEP finanszírozás és az adóbevételek kerültek COFOG-ok között átvezetésre.

A kiadások már több tételt tartalmaznak. 2015. évhez hasonlóan, az idény is úgy kell elszámolni az állami normatíva előlegével, hogy az elmúlt év decemberében leutalt összeget visszafizetési kötelezettséggé kell kimutatni. Az előleg összege érvényesül az állami támogatás 2016. évi eredeti előirányzatában. A zárszámadás tárgyalásakor bemutatásra került a 2015. évi normatíva önkormányzatot megillető elszámolása. Összességében 633.778 Ft befizetési kötelezettség keletkezett, melyről a tervezés időszakában még nem volt információnk. A visszafizetési kötelezettségek fedezetéül a tartalékot jelöltük meg.

Testületi hatáskörben az alábbi döntések fedezeteit kell átvezetnünk:

- az áprilisi ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy a megjelent TOP-os pályázatok előkészítése érdekében terveket kíván megrendelni a Piac udvarra, valamint a volt laktanya területére. A Kovaterv Kft. ajánlatát fogadta el a testület. A Piac udvar tervezési munkáira 1.800.000 Ft + áfa, a laktanya terveire 2.500.000 Ft-os kötelezettségvállalás született.
- Képviselői kezdeményezésre elkészült a központi konyha konvektorai elé a védőrács. Anyagköltsége 15.750 Ft + áfa volt.
- A Képviselő-testület a Táncsics utcai magáningatlanál előkészületben lévő környezetvédelmi intézkedésekre 200.000 Ft + áfa fedezetet biztosított.
- Szintén pótelőirányzatot kaptunk a leylandi ciprusok beszerzésére, a többlet előirányzat 39.000 Ft + áfa.

- A városgondnok 2015. október, november havi belső helyettesítésére (fedezete 2015. évben a bér és a táppénz különbözete) 89.960 Ft-ot fizettünk ki. Az előirányzat a fesztített bértervezés miatt rendezésre szorul.
- 2015. évben a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott fakivágásokra. A vállalkozó a munkát elvégezte, de a számláját csak 2016. évben nyújtotta be. A 382.000 Ft kimutatásra került a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványban.
- Haffner János 90.000 Ft értékű többletmunkát végzett el, mely kifizetése megtörtént.
- A Járóbeteg-szakellátó Központ őrzésére a Képviselő-testület 3.500.000 Ft fedezetet biztosított, átvezetése a testületi utasítás szerint ütemezésre került.
- A felsorolt kiadási többlet előirányzatok fedezete minden esetben a tartalék. A 196.938 Ft többletbevétel szintén a tartalékkal szemben kerül kompenzálásra.

#### **Az intézmények többlet előirányzatait a finanszírozáson keresztül mutatom be.**

- **Polgármesteri Hivatal** intézményfinanszírozása és költségvetésének színvonala 2.920.843 Ft-tal növekszik az alábbiak szerinti:
  - Informatikai eszközök beszerzésére, szoftver frissítésekre 1.450.000 Ft pótelőirányzatot biztosított a Képviselő-testület.
  - A Járási Hivatal nyitvatartási idejének módosulása miatt szükségessé vált takarítónők munkaidejének növelése. A napi 2 órás munkaidő többlet 2016. évi hatása 281.940 Ft.
  - Az eredeti költségvetésben nem szerepel az egyéb szolgáltatások rovaton adat. Itt kerül elszámolásra a számlavezetési költség (2015. évben 200.000 Ft-ot meghaladó összeg volt), az anyakönyvi jogdíj és a szemétszállítás. A három feladatra összesen 320.000 Ft +86.400 Ft áfa biztosítása indokolt.
  - 2015. évben külső szakértő közreműködését kértük helyi iparűzési adóval kapcsolatos ellenőrzés lefolytatásában. A külsős munkatársa 2016. évben nyújtotta be számláját 250.000 Ft értékben.
  - Év elején szóba került az Opel személygépkocsi esetleges értékesítése. Költségei között nem került tervezésre a cégautó adó éves 264.000 Ft-os összege. Megfontolásra ajánljuk az Opel személygépkocsi megtartását. Az előterjesztés készítésének napjáig – ebben az évben – a gépkocsi 381 km-t futott. 9.500 Ft üzemanyagköltség keletkezett. A gépkocsival szállítjuk a benzint a munkagépekbe. Ezen felül csak akkor indítjuk az Opelt, ha az indokolt, önkormányzati vagy hivatali feladat. Ilyen például a testületi anyagok kihordása. Egyetlen kollégát sem kötelezhetünk arra, hogy saját személygépkocsiját használja az anyagok kihordására. Tekintettel a helyben kialakult gyakorlatra elmondható, hogy a testületi anyagok súlya indokolja a gépkocsival történő kihordást. Mindezekon felül közeledik egy népszavazás. Több alkalommal kell majd értekezletre menni Salgótarjánba, választási anyagokat kell elhozni Balassagyarmatról, mozgóurnát kell biztosítanunk az igénylőknek. Választás éjszakáján a jegyzőkönyveket vagy Salgótarjánba, vagy Balassagyarmatra kell szállítani. Az utóbbi választások alkalmával a hajnali 5 órai munkába állást követően a jegyzők másnap reggel, vagy délelőtt érkeztek vissza a TVI-ből. Nem várható el, hogy 24-29 óra munka után még a vezetést is magukra vállalják.
  - 2015. decemberében vásárolt takarítónők munkaruhát. A bérterhelés alapján a 2015. december havi kifizetés (40.985 Ft) a 2016. évi költségvetésünket terheli.
  - A bérkompenzációra kapott támogatás felosztása megtörtént, 179.148 Ft bér és 48.370 Ft többlettámogatás biztosítása indokolt.
  - 1.000 Ft banki kamatbevétel többlet előirányzata az intézményfinanszírozást csökkenti.

- **A Napköziotthonos Óvoda** intézményfinanszírozása és költségvetésének színvonala 32.529 Ft-tal növekszik az alábbiak szerinti:
  - Bérkompenzációra 33.529 Ft, járuléktöbbletre 7.128 Ft,
  - Banki kamatbevétel 1.000 Ft-os növekedése miatt az intézményfinanszírozás 1.000 Ft-tal csökken.
  - A többlet előirányzatok ütemezésén kívül technikai átvezetéseket kezdeményezünk. A megbízási díj és járulék növekedése mellett csökken a vásárolt szolgáltatások előirányzata.
- **A Városi Művelődési Központ és Könyvtár** intézményfinanszírozása és költségvetésének színvonala 5.078.613 Ft-tal növekszik, az alábbiak szerint:
  - A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Könyvtárban takarítást végző 5,5 órás dolgozó munkaideje napi 8 órára módosuljon. A munkaidő növekedés hatása 277.496 Ft bér, 74.924 Ft járulék, 35.228 Ft cafetéria juttatás (387.648 Ft).
  - a Képviselő-testület elfogadta a klímaberendezésre adott árajánlatot, melynek bekerülési értéke 3.022.600 Ft + 816.102 Ft áfa.
  - A volt intézményvezető részére 787.600 Ft végkielégítés került kifizetésre, mely a 2016. évi költségvetést terheli.
  - Bérkompenzációra és járulékára 64.663 Ft került ütemezésre.
  - Az intézmény finanszírozása 20.000 Ft könyv értékesítési és 1.000 Ft kamatbevétel tervezése miatt 21.000 Ft-tal csökken.
- A város költségvetését érintően történnek technikai átvezetések. A munkaruha juttatások kerülnek átvezetésre a dologi kiadások közül a személyi juttatások közé. Az ápolási díj esetében rovat-tétel módosítását kezdeményezzük. Változott a temetési segély COFOG száma, ezt az átvezetést is elvégeztük.
- A Zöldterület kezelés COFOG-on tévedésből nem került ütemezésre munkaruha, melynek pótlását (53.090 Ft) kezdeményezzük.
- A Házi segítségnyújtás feladaton véglegesítettük a decemberben még megbízási szerződéssel dolgozó kolléganőt. Mivel a kolléganő Érsekvadkertről jár be, indokolt az úti-költség térítését is ütemezni 122.808 Ft előirányzat erejéig. Szintén indokolt 6.000 Ft összegben a felelősségbiztosításának fedezetét biztosítani.

Az átvezetések után a város költségvetésének színvonala 892.905 Ft-tal növekszik. A tartalék összege 19.840 eFt-tal csökken.

A konszolidált költségvetés színvonala 8.926 eFt-tal növekszik, és 1.072.939 eFt-ra változik.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. május 15.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

**2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**

**3. Jogszabályi háttér:**

**4. Rendelet-tervezet**

Előterjesztéshez csatolva.

**Törvényességi záradék:**

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016. .... ) önkormányzati rendelete  
a 2016. évi költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) rendelet  
módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a **központi támogatás változás, többlet bevétel és** testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.072.939 ezer Ft-ban** állapítja meg.

**2.§**

A R. 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ (1) A Képviselő-testület az **1.072.939** ezer Ft bevételi főösszegeből

|    |                           |         |             |
|----|---------------------------|---------|-------------|
| a) | felhalmozás célú bevételt | 350     | ezer Ft-ban |
| b) | működési célú bevételt    | 638 932 | ezer Ft-ban |
| c) | 2015. évi pénzmaradványt  | 433 657 | ezer Ft-ban |

állapítja meg

(2) Az **1.072.939** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

**Önkormányzat összesen:**

|                                         |                  |                    |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| Egyéb fejlesztési kiadás                | 1 372            | ezer Ft-ban        |
| Felújítás                               | 52 015           | ezer Ft-ban        |
| <b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b> | <b>53 387</b>    | <b>ezer Ft-ban</b> |
| Személyi jellegű juttatás               | 173 745          | ezer Ft-ban        |
| Munkaadót terhelő járulékok             | 41 915           | ezer Ft-ban        |
| Dologi kiadás                           | 149 784          | ezer Ft-ban        |
| Támogatásértékű kiadás                  | 1 477            | ezer Ft-ban        |
| Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre         | 11 702           | ezer Ft-ban        |
| Költségvetési szervek támogatása        | 178 095          | ezer Ft-ban        |
| Szociális ellátás                       | 34 871           | ezer Ft-ban        |
| <b>Működési kiadás</b>                  | <b>591 589</b>   | <b>ezer Ft-ban</b> |
| Tartalék                                | 427 963          | ezer Ft-ban        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>1 072 939</b> | <b>ezer Ft-ban</b> |

(3) Az önkormányzat és intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **78,73 főben** állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma a **30,0 fő**.

**3.§**

A R. 5. § -a helyébe alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(1.000 Ft-ban)

|                               |                |                         |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Bevételi főösszeg</b>      | <b>886 225</b> | <b>Kiadási főösszeg</b> | <b>886 225</b> |
| Előzőből:                     |                | Előzőből                |                |
| Működési bevétel              | 25 780         | Személyi jellegű kiadás | 75 835         |
| Támogatásérték bev.           | 49 273         | Járulék                 | 15 696         |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k     | 47             | Dologi kiadás           | 91 378         |
| Helyi adó                     | 287 850        | Pénzbeni ellátás        | 34 871         |
| Átengedett adó                | 8 120          | Támogatásértékű kiadás  | 1 477          |
| Központi támogatás            | 81 913         | ÁHT-n k. pe. Átadás     | 11 702         |
| <b>Működési bevétel össz.</b> | <b>452 983</b> | Intézményfinanszírozás  | 178 095        |
| Fejlesztési célú bevétel      | 350            | Fejlesztési kiadás      | 49 208         |
| Pénzmaradvány                 | 432 892        | Tartalék                | 427 963        |

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámát az I/4.számú melléklet részletezése szerint 42,5 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkozottak létszáma 30,0 fő.

#### 4.§

A R. 6. § (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

( 1000 Ft-ban)

|                               |               |                         |               |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Bevételi főösszeg</b>      | <b>75 642</b> | <b>Kiadási főösszeg</b> | <b>75 642</b> |
| Előzőből:                     |               | Előzőből                |               |
| Működési bevétel              | 4 831         | Személyi jellegű kiadás | 36 529        |
| Támogatásérték bev.           | 0             | Járulék                 | 9 836         |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k     | 0             | Dologi kiadás           | 28 937        |
| Önkormányzati támogatás       | 70 339        | Fejlesztési kiadás      | 340           |
| <b>Működési bevétel össz.</b> | <b>75 170</b> | Tartalék                | 0             |
| Pénzmaradvány                 | 472           |                         |               |

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és II/5.-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja meg.

#### 5.§

A R. 7.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .

1.000 Ft-ban

|                               |               |                         |               |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Bevételi főösszeg</b>      | <b>59 468</b> | <b>Kiadási főösszeg</b> | <b>59 468</b> |
| Előzőből:                     |               | Előzőből                |               |
| Működési bevétel              | 1             | Személyi jellegű kiadás | 41 305        |
| Támogatásérték bev.           | 0             | Járulék                 | 11 241        |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k     | 0             | Dologi kiadás           | 6 922         |
| Önkormányzati támogatás       | 59 313        | Fejlesztési kiadás      | 0             |
| <b>Működési bevétel össz.</b> | <b>59 314</b> | Tartalék                | 0             |
| Pénzmaradvány                 | 154           |                         |               |

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és III/5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## 6. §

A R. 8. § (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

|                               |               |                         |               |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Bevételi főösszeg</b>      | <b>51 604</b> | <b>Kiadási főösszeg</b> | <b>51 604</b> |
| Előzőből:                     |               | Előzőből                |               |
| Működési bevétel              | 2 441         | Személyi jellegű kiadás | 20 076        |
| Támogatásérték bev.           | 581           | Járulék                 | 5 142         |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k     | 0             | Dologi kiadás           | 22 547        |
| Önkormányzati támogatás       | 48 443        | Fejlesztési kiadás      | 3 839         |
| <b>Működési bevétel össz.</b> | <b>51 465</b> | Tartalék                | 0             |
| Pénzmaradvány                 | 139           |                         |               |

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

## 7.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

## 8.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.

- (4) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú mellélete lép.
- (5) A R. I/7. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/5. számú mellélete lép.
- (6) A R. I/8. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/6. számú mellélete lép.
- (7) A R. I/13. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/7. számú mellélete lép.

#### **9.§**

- (1) A R. II/1. számú mellélete helyébe jelen rendelet II/1. számú mellélete lép.
- (2) A R. II/2. számú mellélete helyébe jelen rendelet II/2. számú mellélete lép.
- (3) A R. II/3. számú mellélete helyébe jelen rendelet II/3. számú mellélete lép.
- (4) A R II/4. számú mellélete helyébe jelen rendelet II/4. számú mellélete lép.
- (5) A R II/5. számú mellélete helyébe jelen rendelet II/5. számú mellélete lép.
- (6) A R II/7. számú mellélete helyébe jelen rendelet II/6. számú mellélete lép.

#### **10. §**

- (1) A R. III/1. számú mellélete helyébe jelen rendelet III/1. számú mellélete lép.
- (2) A R. III/2. számú mellélete helyébe jelen rendelet III/2. számú mellélete lép.
- (3) A R. III/3. számú mellélete helyébe jelen rendelet III/3. számú mellélete lép.
- (4) A R. III/7. számú mellélete helyébe jelen rendelet III/4. számú mellélete lép.

#### **11.§**

- (1) A R. IV/1. számú mellélete helyébe jelen rendelet IV/1. számú mellélete lép.
- (2) A R. IV/2. számú mellélete helyébe jelen rendelet IV/2. számú mellélete lép.
- (3) A R. IV/3. számú mellélete helyébe jelen rendelet IV/3. számú mellélete lép.
- (4) A R IV/4. számú mellélete helyébe jelen rendelet IV/4. számú mellélete lép.
- (5) A R IV/5. számú mellélete helyébe jelen rendelet IV/5. számú mellélete lép.
- (6) A R IV/7. számú mellélete helyébe jelen rendelet IV/6. számú mellélete lép.

#### **12.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Hegedűs Ferenc**  
polgármester

**dr. Varga Tibor**  
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2016.                      napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor  
jegyző

1. számú melléklet a ../2016. (.....) Költségvetési rendelethez,

a 7/2016.(III.9.) rendelet 1.számú mellékletének módosítása

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 1000 Ft-ban.

|        |                                                 | Város               |     |         | PH      |       |         | Óvoda   |    |         | VMKK    |       |         | Intézmény összesen |       |         | Mindösszesen |       |         | 2016 évi<br>megoszlás |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|-----|---------|---------|-------|---------|---------|----|---------|---------|-------|---------|--------------------|-------|---------|--------------|-------|---------|-----------------------|
| Sor-   | Megnevezés                                      | 2016. évi tervezett |     |         |         |       |         |         |    |         |         |       |         |                    |       |         |              |       |         |                       |
| szám   |                                                 | Eredeti             | V.  | Mód.ei. | Eredeti | V.    | Mód.ei. | Eredeti | V. | Mód.ei. | Eredeti | V.    | Mód.ei. | Eredeti            | V.    | Mód.ei. | Eredeti      | V.    | Mód.ei. |                       |
| I.1.   | Közhatalmi bevételek                            |                     |     | 0       | 30      |       | 30      |         |    | 0       |         |       | 0       | 30                 | 0     | 30      | 30           | 0     | 30      | 0,01%                 |
| I.2.   | Kamat bevételek                                 |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| I.3.   | Egyéb működési bevételek                        | 25 631              | 149 | 25 780  | 4 800   | 1     | 4 801   |         | 1  | 1       | 2 420   | 21    | 2 441   | 7 220              | 23    | 7 243   | 32 851       | 172   | 33 023  | 3,54%                 |
| I.     | Intézmények működési bevétele                   | 25 631              | 149 | 25 780  | 4 830   | 1     | 4 831   | 0       | 1  | 1       | 2 420   | 21    | 2 441   | 7 250              | 23    | 7 273   | 32 881       | 172   | 33 053  | 3,54%                 |
| II.11  | Iparüzési adó                                   | 250 000             |     | 250 000 |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 250 000      | 0     | 250 000 | 23,48%                |
| II.12  | Építmény adó                                    | 27 000              |     | 27 000  |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 27 000       | 0     | 27 000  | 2,54%                 |
| II.13  | Kommunális adó                                  | 9 350               |     | 9 350   |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 9 350        | 0     | 9 350   | 0,88%                 |
| II.14  | Pótlékok                                        | 1 500               |     | 1 500   |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 1 500        | 0     | 1 500   | 0,14%                 |
| II.1   | Helyi adók összesen                             | 287 850             | 0   | 287 850 |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 287 850      | 0     | 287 850 | 27,04%                |
| II.21  | Személyi jöv.adó helyben maradó része           |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| II.22  | Normatív módon elosztott szja.                  |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| II.2   | Szja összesen:                                  |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| II.31  | Gépjármű adó                                    | 7 820               |     | 7 820   |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 7 820        | 0     | 7 820   | 0,73%                 |
| II.32  | Talajterhelési díj                              | 300                 |     | 300     |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 300          | 0     | 300     | 0,03%                 |
| II.3   | Átengedett adó összesen                         | 8 120               | 0   | 8 120   |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 8 120        | 0     | 8 120   | 0,76%                 |
| II.4   | Egyéb különféle bevételek                       |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| II.    | Önk. Sajátos bevétele összesen                  | 295 970             | 0   | 295 970 |         |       | 0       | 0       |    | 0       | 0       |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 295 970      | 0     | 295 970 | 0,00%                 |
| III.1. | Támogatás értékű működési bevételek             | 49 273              |     | 49 273  |         |       | 0       |         |    | 0       | 581     |       | 581     | 581                | 0     | 581     | 49 854       | 0     | 49 854  | 4,68%                 |
| III.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0                   | 47  | 47      |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 47    | 47      | 0,00%                 |
| III.   | Működési célú pénzeszköz átvétel össz.          | 49 273              | 47  | 49 320  |         |       | 0       | 0       |    | 0       | 581     | 0     | 581     | 581                | 0     | 581     | 49 854       | 47    | 49 901  | 4,68%                 |
| IV.11  | Nomatív állami hozzájárulás                     | 81 217              | 696 | 81 913  |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 81 217       | 696   | 81 913  | 7,63%                 |
| IV.12. | Normatív kötött felhasználású állami hj.        |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| IV.13  | Egyéb támogatás/kisebbség,bér /                 |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| IV.1.  | Költségvetési támogatás összesen                | 81 217              | 696 | 81 913  |         |       | 0       | 0       |    | 0       | 0       |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 81 217       | 696   | 81 913  | 7,63%                 |
| V.     | Önkormányzati támogatás                         |                     |     | 0       | 67 419  | 2 920 | 70 339  | 59 280  | 33 | 59 313  | 43 385  | 5 058 | 48 443  | 170 084            | 8 011 | 178 095 | 170 084      | 8 011 | 178 095 | 27,88%                |
| VI.    | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel            |                     |     | 0       |         |       | 0       | 0       |    | 0       | 0       |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| A      | Működési bevételek                              | 452 091             | 892 | 452 983 | 72 249  | 2 921 | 75 170  | 59 280  | 34 | 59 314  | 46 386  | 5 079 | 51 465  | 177 915            | 8 034 | 185 949 | 630 006      | 8 926 | 638 932 | 59,18%                |
|        |                                                 |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
| I.1    | Felhalmozási bevételek                          |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
| I.2    | Központi költségvetésből kapott támogatás       |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
| I.3.   | Támogatásértékű fejlesztési bevételek           |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
| I.4    | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök   | 200                 |     | 200     |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 200          | 0     | 200     | 0,02%                 |
| I.5.   | Önkrományzati lakásért. Részletei               | 150                 |     | 150     |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 150          | 0     | 150     | 0,01%                 |
| B      | Felhalmozási költségvetés bevételei             | 350                 | 0   | 350     |         |       | 0       | 0       |    | 0       | 0       |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 350          | 0     | 350     | 0,03%                 |
| I.     | Kapott kölcsönök                                |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
| II.    | Visszatérülések                                 |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
| C      | Kölcsönök összesen                              | 0                   |     | 0       |         |       | 0       | 0       |    | 0       | 0       |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
|        |                                                 |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       |                       |
|        | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)        | 452 441             | 892 | 453 333 | 72 249  | 2 921 | 75 170  | 59 280  | 34 | 59 314  | 46 386  | 5 079 | 51 465  | 177 915            | 8 034 | 185 949 | 630 356      | 8 926 | 639 282 | 59,21%                |
| I      | Betétek visszavonása                            |                     |     | 0       |         |       | 0       |         |    | 0       |         |       | 0       | 0                  | 0     | 0       | 0            | 0     | 0       | 0,00%                 |
| II.    | Pénzmaradvány                                   | 432 892             |     | 432 892 | 472     |       | 472     | 154     |    | 154     | 139     |       | 139     | 765                | 0     | 765     | 433 657      | 0     | 433 657 | 40,79%                |

|      |                                                  |                |              |                |               |              |               |               |           |               |               |              |               |                |              |                |                  |              |                  |                |
|------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| III  | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.     | 0              |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
|      | előzőből: működési hiány                         |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
|      | fejlesztési hiány                                |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| D    | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek           | 432 892        | 0            | 432 892        | 472           |              | 472           | 154           | 0         | 154           | 139           | 0            | 139           | 765            | 0            | 765            | 433 657          | 0            | 433 657          | 40,79%         |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>885 333</b> | <b>892</b>   | <b>886 225</b> | <b>72 721</b> | <b>2 921</b> | <b>75 642</b> | <b>59 434</b> | <b>34</b> | <b>59 468</b> | <b>46 525</b> | <b>5 079</b> | <b>51 604</b> | <b>178 680</b> | <b>8 034</b> | <b>186 714</b> | <b>1 064 013</b> | <b>8 926</b> | <b>1 072 939</b> | <b>100,00%</b> |
|      |                                                  |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| I.   | Működési célú kiadások                           |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| II   | Személyi jellegű kiadások                        | 73 319         | 2 516        | 75 835         | 36 086        | 443          | 36 529        | 40 933        | 372       | 41 305        | 18 925        | 1 151        | 20 076        | 95 944         | 1 966        | 97 910         | 169 263          | 4 482        | 173 745          | 23,13%         |
| III  | Munkaadót terhelő járulékok                      | 15 617         | 79           | 15 696         | 9 728         | 108          | 9 836         | 11 141        | 100       | 11 241        | 5 053         | 89           | 5 142         | 25 922         | 297          | 26 219         | 41 539           | 376          | 41 915           | 5,86%          |
| IV   | Dologi és egyéb kiadások                         | 88 473         | 2 905        | 91 378         | 26 907        | 2 030        | 28 937        | 7 360         | -438      | 6 922         | 22 547        |              | 22 547        | 56 814         | 1 592        | 58 406         | 145 287          | 4 497        | 149 784          | 16,87%         |
| V    | Szociális ellátások                              | 36 641         | -1 770       | 34 871         |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 36 641           | -1 770       | 34 871           | 3,44%          |
| VI   | <b>Intézmény finanszírozás</b>                   | <b>170 084</b> | <b>8 011</b> | <b>178 095</b> |               |              | <b>0</b>      |               |           | <b>0</b>      |               |              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>170 084</b>   | <b>8 011</b> | <b>178 095</b>   | <b>15,98%</b>  |
|      | Pénzeszköz átadás ÁH belül                       | 1 477          |              | 1 477          |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 1 477            | 0            | 1 477            | 0,14%          |
| VII. | Pénzeszköz átadás ÁH kívül                       | 8 172          | 3 530        | 11 702         |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 8 172            | 3 530        | 11 702           | 0,77%          |
| A    | Működési célú kiadás összesen                    | 393 783        | 15 271       | 409 054        | 72 721        | 2 581        | 75 302        | 59 434        | 34        | 59 468        | 46 525        | 1 240        | 47 765        | 178 680        | 3 855        | 182 535        | 572 463          | 19 126       | 591 589          | 66,18%         |
| II   | Fejlesztési célú kiadások                        |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
|      | 1 Beruházások                                    | 7 523          | 5 461        | 12 984         |               | 340          | 340           |               |           | 0             |               | 3 839        | 3 839         | 0              | 4 179        | 4 179          | 7 523            | 9 640        | 17 163           | 0,71%          |
|      | 2 Felújítások                                    | 34 852         |              | 34 852         |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 34 852           | 0            | 34 852           |                |
|      | 3 Egyéb felhalmozási kiadások                    | 1 372          |              | 1 372          |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 1 372            | 0            | 1 372            |                |
| B    | Felhalmozási kiadás összesen                     | 43 747         | 5 461        | 49 208         |               | 340          | 340           | 0             |           | 0             | 0             | 3 839        | 3 839         | 0              | 4 179        | 4 179          | 43 747           | 9 640        | 53 387           | 0,71%          |
| II.  | Kölcsönök törlesztése                            |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| C    | Kölcsönök                                        | 0              |              | 0              |               |              | 0             | 0             |           | 0             | 0             |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| I    | Tartalék                                         | 447 803        | -19 840      | 427 963        |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 447 803          | -19 840      | 427 963          | 42,06%         |
| D    | Tartalékok                                       | 447 803        | -19 840      | 427 963        |               |              | 0             | 0             |           | 0             | 0             |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 447 803          | -19 840      | 427 963          | 42,06%         |
|      | <b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b> | <b>885 333</b> | <b>892</b>   | <b>886 225</b> | <b>72 721</b> | <b>2 921</b> | <b>75 642</b> | <b>59 434</b> | <b>34</b> | <b>59 468</b> | <b>46 525</b> | <b>5 079</b> | <b>51 604</b> | <b>178 680</b> | <b>8 034</b> | <b>186 714</b> | <b>1 064 013</b> | <b>8 926</b> | <b>1 072 939</b> | <b>112,35%</b> |
| I    | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| II   | Érékpapírok vásárlása                            |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| III  | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai      |                |              | 0              |               |              | 0             |               |           | 0             |               |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                |                |
| E    | Finanszírozási célú kiadások összesen            | 0              |              | 0              |               |              | 0             | 0             |           | 0             | 0             |              | 0             | 0              | 0            | 0              | 0                | 0            | 0                | 0,00%          |
|      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>            | <b>885 333</b> | <b>892</b>   | <b>886 225</b> | <b>72 721</b> | <b>2 921</b> | <b>75 642</b> | <b>59 434</b> | <b>34</b> | <b>59 468</b> | <b>46 525</b> | <b>5 079</b> | <b>51 604</b> | <b>178 680</b> | <b>8 034</b> | <b>186 714</b> | <b>1 064 013</b> | <b>8 926</b> | <b>1 072 939</b> | <b>112,35%</b> |

2. számú melléklet a ../2016. (...) évi költségvetési rendelethez,

a 7/2016.(III.9.) rendelet 2.számú mellékletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

| Cím | Megnevezés                       | Műk.bev | Átvett pe. ÁHT-n<br>belülről kívülről | Helyi adó | Áteng.adó | Közp.tám | Önk. Tám. | Műk.bev. | Fejl.c. b. | Visszatér | Fejl.átv. | fejl. bev.<br>Össz. | Pénzm | Hiány   |   |
|-----|----------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------|---------|---|
| 1   | Önkormányzati feladatok össz.    | 25 631  | 49 273                                | 0         | 287 850   | 8 120    | 81 217    | 0        | 452 091    | 200       | 150       | 0                   | 350   | 432 892 | 0 |
|     | Pótelőirányzat május havi        | 149     |                                       | 47        |           |          | 696       |          | 892        |           |           |                     |       |         |   |
|     | Módosított előirányzat           | 25 780  | 49 273                                | 47        | 287 850   | 8 120    | 81 913    | 0        | 452 983    | 200       | 150       | 0                   | 350   | 432 892 | 0 |
|     | Önkorm. Igazgatási tev.          | 4 830   | 0                                     | 0         | 0         | 0        |           | 67 419   | 72 249     |           |           |                     |       | 472     |   |
|     | Pótelőirányzat május havi        | 1       |                                       |           |           |          |           | 2 920    | 2 921      |           |           |                     |       |         |   |
|     | Módosított előirányzat           | 4 831   | 0                                     | 0         | 0         | 0        | 0         | 70 339   | 75 170     | 0         | 0         | 0                   | 0     | 472     | 0 |
|     | Óvodai ellátás összesen          |         |                                       |           |           |          |           | 59 280   | 59 280     | 0         | 0         | 0                   | 0     | 154     |   |
|     | Pótelőirányzat május havi        | 1       |                                       |           |           |          |           | 33       | 34         |           |           |                     |       |         |   |
|     | Módosított előirányzat           | 1       | 0                                     | 0         | 0         | 0        | 0         | 59 313   | 59 314     | 0         | 0         | 0                   | 0     | 154     | 0 |
|     | V.M.K.K. összesen                | 2 420   | 581                                   |           |           |          |           | 43 385   | 46 386     | 0         | 0         | 0                   | 0     | 139     |   |
|     | Pótelőirányzat május havi        | 21      |                                       |           |           |          |           | 5 058    | 5 079      |           |           |                     |       |         |   |
|     | Módosított előirányzat           | 2 441   | 581                                   | 0         | 0         | 0        | 0         | 48 443   | 51 465     | 0         | 0         | 0                   | 0     | 139     | 0 |
|     | Intézmények összesen             | 7 250   | 581                                   | 0         | 0         | 0        | 0         | 170 084  | 177 915    | 0         | 0         | 0                   | 0     | 765     | 0 |
|     | Pótelőirányzat május havi        | 23      | 0                                     | 0         | 0         | 0        | 0         | 8 011    | 8 034      | 0         | 0         | 0                   | 0     | 0       | 0 |
|     | Módosított előirányzat           | 7 273   | 581                                   | 0         | 0         | 0        | 0         | 178 095  | 185 949    | 0         | 0         | 0                   | 0     | 765     | 0 |
|     | Rétság Város Önkormányzata össz. | 32 881  | 49 854                                | 0         | 287 850   | 8 120    | 81 217    | 170 084  | 630 006    | 200       | 150       | 0                   | 350   | 433 657 | 0 |
|     | Pótelőirányzat május havi        | 172     | 0                                     | 47        | 0         | 0        | 696       | 8 011    | 8 926      | 0         | 0         | 0                   | 0     | 0       | 0 |
|     | Módosított előirányzat           | 33 053  | 49 854                                | 47        | 287 850   | 8 120    | 81 913    | 178 095  | 638 932    | 200       | 150       | 0                   | 350   | 433 657 | 0 |

an

|           |
|-----------|
| Bev.össz  |
| 885 333   |
| 892       |
| 886 225   |
| 72 721    |
| 2 921     |
| 75 642    |
| 59 434    |
| 34        |
| 59 468    |
| 46 525    |
| 5 079     |
| 51 604    |
| 178 680   |
| 8 034     |
| 186 714   |
| 1 064 013 |
| 8 926     |
| 1 072 939 |

3. számú melléklet a ..2016. (..) költségvetési rendelethez,

a 7/2016. (III.9.) rendelet 3.számú mellékletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként

1000 Ft-ban

| Cím   | Intézmény                               | 2016. évi várható kiadások |               |                |               |                   |               |                |                |              |               |               |                |                  |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| alcím | Feladat                                 | Szem.jell                  | Munka.a.      | Dologi         | Pénzb.        | Pénzeszköz átadás |               |                | Működési       | Fejl.        | Fejleszt.     | fejl.kiad.    | Tartalék       | Mind.            |
|       |                                         | kiad.                      | járulék       | kiadás         | ellátás       | ÁHT-n b           | ÁHT-n k       | Int.finansz.   | kiad.össz      | átadott      | kiadás        | össz.         | ált.           | össz.            |
|       | <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>  | <b>73 319</b>              | <b>15 617</b> | <b>88 473</b>  | <b>36 641</b> | <b>1 477</b>      | <b>8 172</b>  | <b>170 084</b> | <b>393 783</b> | <b>1 372</b> | <b>42 375</b> | <b>43 747</b> | <b>447 803</b> | <b>885 333</b>   |
|       | <b>Pótelőirányzat május havi</b>        | <b>2 516</b>               | <b>79</b>     | <b>2 905</b>   | <b>-1 770</b> |                   | <b>3 530</b>  | <b>8 011</b>   | <b>15 271</b>  |              | <b>5 461</b>  | <b>5 461</b>  | <b>-19 840</b> | <b>892</b>       |
|       | <b>Módosított előirányzat</b>           | <b>75 835</b>              | <b>15 696</b> | <b>91 378</b>  | <b>34 871</b> | <b>1 477</b>      | <b>11 702</b> | <b>178 095</b> | <b>409 054</b> | <b>1 372</b> | <b>47 836</b> | <b>49 208</b> | <b>427 963</b> | <b>886 225</b>   |
|       | Önkorm. Igazgatási tev.                 | 36 086                     | 9 728         | 26 907         | 0             | 0                 |               |                | 72 721         |              |               | 0             |                | 72 721           |
|       | <b>Pótelőirányzat május havi</b>        | <b>443</b>                 | <b>108</b>    | <b>2 030</b>   |               |                   |               |                | <b>2 581</b>   |              | <b>340</b>    | <b>340</b>    |                | <b>2 921</b>     |
|       | <b>Módosított előirányzat</b>           | <b>36 529</b>              | <b>9 836</b>  | <b>28 937</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>75 302</b>  | <b>0</b>     | <b>340</b>    | <b>340</b>    | <b>0</b>       | <b>75 642</b>    |
|       | Óvodai ellátás összesen                 | 40 933                     | 11 141        | 7 360          | 0             | 0                 |               |                | 59 434         |              |               |               |                | 59 434           |
|       | <b>Pótelőirányzat május havi</b>        | <b>372</b>                 | <b>100</b>    | <b>-438</b>    |               |                   |               |                | <b>34</b>      |              |               |               |                | <b>34</b>        |
|       | <b>Módosított előirányzat</b>           | <b>41 305</b>              | <b>11 241</b> | <b>6 922</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>59 468</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>59 468</b>    |
|       | Közművelődési Intézmény ö               | 18 925                     | 5 053         | 22 547         |               |                   |               |                | 46 525         |              |               |               |                | 46 525           |
|       | <b>Pótelőirányzat május havi</b>        | <b>1 151</b>               | <b>89</b>     |                |               |                   |               |                | <b>1 240</b>   |              | <b>3 839</b>  | <b>3 839</b>  |                | <b>5 079</b>     |
|       | <b>Módosított előirányzat</b>           | <b>20 076</b>              | <b>5 142</b>  | <b>22 547</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>47 765</b>  | <b>0</b>     | <b>3 839</b>  | <b>3 839</b>  | <b>0</b>       | <b>51 604</b>    |
|       | <b>Intézmények összesen</b>             | <b>95 944</b>              | <b>25 922</b> | <b>56 814</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>178 680</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>178 680</b>   |
|       | <b>Pótelőirányzat május havi</b>        | <b>1 966</b>               | <b>297</b>    | <b>1 592</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>3 855</b>   | <b>0</b>     | <b>4 179</b>  | <b>4 179</b>  | <b>0</b>       | <b>8 034</b>     |
|       | <b>Módosított előirányzat</b>           | <b>97 910</b>              | <b>26 219</b> | <b>58 406</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>182 535</b> | <b>0</b>     | <b>4 179</b>  | <b>4 179</b>  | <b>0</b>       | <b>186 714</b>   |
|       | <b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b> | <b>169 263</b>             | <b>41 539</b> | <b>145 287</b> | <b>36 641</b> | <b>1 477</b>      | <b>8 172</b>  | <b>170 084</b> | <b>572 463</b> | <b>1 372</b> | <b>42 375</b> | <b>43 747</b> | <b>447 803</b> | <b>1 064 013</b> |
|       | <b>Pótelőirányzat május havi</b>        | <b>4 482</b>               | <b>376</b>    | <b>4 497</b>   | <b>-1 770</b> | <b>0</b>          | <b>3 530</b>  | <b>8 011</b>   | <b>19 126</b>  | <b>0</b>     | <b>9 640</b>  | <b>9 640</b>  | <b>-19 840</b> | <b>8 926</b>     |
|       | <b>Módosított előirányzat</b>           | <b>173 745</b>             | <b>41 915</b> | <b>149 784</b> | <b>34 871</b> | <b>1 477</b>      | <b>11 702</b> | <b>178 095</b> | <b>591 589</b> | <b>1 372</b> | <b>52 015</b> | <b>53 387</b> | <b>427 963</b> | <b>1 072 939</b> |

**4. számú melléklet a .../2015.. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016.(III.9.) rendelet 4.számú mellékletének módosítása**

**Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként**

fő

|      |                                | Nyitó        |             |             |           |
|------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Cím  | Intézmény                      | 2016.01.01   | Csökkenés   | Növekedés   | záró lsz. |
| I.   | Önkormányzati feladatok        | 45,5         | 3           | 0           | 48,5      |
| II.  | Polgármesteri Hivatal          | 14,00        | 1,5         | 0,25        | 15,75     |
| III. | Óvodai ellátás                 | 13,50        |             |             | 13,5      |
| V.   | Művelődési Központ és Könyvtár | 9,6680       |             | 0,3125      | 9,9805    |
|      | <b>Előzőkből közhasznú</b>     | <b>31,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31</b> |
|      | Önkormányzat mindösszesen      | 82,668       | 4,5         |             | 87,168    |
|      | Főállású dolgozó összesen      | 57,54        | 4,50        | 0,00        | 62,043    |

## 5. számú melléklet a /2016. (.....) évi költségvetéshez

## Rétváros Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban)

| Cím | Megnevezés                                                            | Támogatás   | Normatív           | ötött felhasználás | Beszámítás         | Beszámítás<br>összegével<br>csökkentett<br>tám. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                       | évi mértéke | támogatás 2. mell. | támogatás 5. mell. |                    |                                                 |
| 1 1 | Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a      |             |                    |                    |                    |                                                 |
|     | Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)                  | 4 580 000   | 73 371 600         |                    | -72 364 452        | 1 007 148                                       |
|     | <b>Igazgatási feladatok</b>                                           |             | <b>73 371 600</b>  | <b>0</b>           | <b>-72 364 452</b> | <b>1 007 148</b>                                |
| 1 2 | Zöldterület kezelés                                                   | 22 300      | 4 992 970          |                    | -4 992 970         | 0                                               |
|     | Közutak fenntartása (településkategória átlag)*                       |             | 3 164 380          |                    | -3 164 380         | 0                                               |
|     | Közüvilágítás támogatása (településkategória átlag)*                  |             | 5 536 000          |                    | -5 536 000         | 0                                               |
|     | Közütemető fenntartás (településkategória átlag)*                     |             | 2 807 748          |                    | -2 807 748         | 0                                               |
| 1 2 | <b>Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b</b>         |             | <b>16 501 098</b>  | <b>0</b>           | <b>-16 501 098</b> | <b>0</b>                                        |
|     | <b>Igazgatás és település üzemeltetés összesen</b>                    |             | <b>89 872 698</b>  | <b>0</b>           | <b>-88 865 550</b> | <b>1 007 148</b>                                |
|     | <b>Beszámítás helyi adóbevétele 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c</b>    |             |                    | <b>-64 914 380</b> |                    |                                                 |
|     | Állami támogatás                                                      |             | 89 872 698         | -64 914 380        | -88 865 550        | 1 007 148                                       |
|     | Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d       | 2 700       | 7 681 500          |                    | -7 681 500         | 0                                               |
|     | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)                       | 2 700       | 10 200             |                    | -10 200            |                                                 |
|     | <b>Egyéb állami támogatás</b>                                         |             | <b>7 691 700</b>   | <b>0</b>           | <b>-7 691 700</b>  | <b>0</b>                                        |
|     | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>          |             | <b>97 564 398</b>  | <b>-64 914 380</b> | <b>-96 557 250</b> | <b>1 007 148</b>                                |
| 1 3 | Szociálpolitikai támogatás                                            |             |                    |                    | 0                  |                                                 |
|     | Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás                               | 0           | 0                  |                    | 0                  | 0                                               |
|     | Család- és gyermekjóléti központ támogatása                           |             | 13 800 000         |                    |                    | 13 800 000                                      |
|     | Szociális étkeztetés                                                  | 55 360      | 276 800            |                    | 0                  | 276 800                                         |
|     | Házi segítségnyújtás                                                  | 145 000     | 1 450 000          |                    |                    | 1 450 000                                       |
| 13  | <b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b>                    |             | <b>15 526 800</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>15 526 800</b>                               |
|     | <b>Óvodai ellátás</b>                                                 |             |                    |                    | 0                  |                                                 |
| 2 1 | Pedagógus bérék 8 óra                                                 | 2 872 000   | 24 699 200         |                    | 0                  | 24 699 200                                      |
|     | Pedagógus bérék 4 óra                                                 | 1 436 000   | 6 462 000          |                    |                    | 6 462 000                                       |
|     | Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása                        |             | 157 500            |                    |                    | 157 500                                         |
|     | Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása         |             | 384 000            |                    |                    | 384 000                                         |
|     | Segítők bére 8 óra                                                    | 1 200 000   | 6 000 000          |                    |                    | 6 000 000                                       |
|     | Segítők bére 4 óra                                                    |             | 3 000 000          |                    |                    | 3 000 000                                       |
|     | <b>Bértámogatás összesen:</b>                                         |             | <b>40 702 700</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>40 702 700</b>                               |
|     | Működési támogatása 8 óra                                             | 53 333      | 5 013 333          |                    |                    | 5 013 333                                       |
|     | Működési támogatása 4 óra                                             | 26 667      | 2 320 000          |                    |                    | 2 320 000                                       |
|     | <b>Dolgogi támogatás összesen</b>                                     |             | <b>7 333 333</b>   |                    |                    | <b>7 333 333</b>                                |
|     | <b>Óvodai ellátás támogatása</b>                                      |             | <b>48 036 033</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>48 036 033</b>                               |
|     | <b>Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban</b> |             |                    |                    |                    |                                                 |
|     | Dolgozói bértámogatás                                                 | 1 632 000   | 9 906 240          |                    |                    | 9 906 240                                       |
|     | Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás                               | 3 177 013   | 3 177 013          |                    | 0                  | 3 177 013                                       |
|     | Szünidei étkeztetés támogatása                                        |             | 110 295            |                    |                    | 110 295                                         |
|     | <b>Élelmezési feladatok támogatása</b>                                |             | <b>13 193 548</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>13 193 548</b>                               |
|     | <b>Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.</b>           |             | <b>174 320 779</b> | <b>-64 914 380</b> | <b>-96 557 250</b> | <b>77 763 529</b>                               |
|     | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)               | 1 140       | 3 243 300          |                    |                    | 3 243 300                                       |
|     | <b>Közművelődés támogatás összesen</b>                                |             | <b>3 243 300</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3 243 300</b>                                |
|     | <b>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció</b>                            |             | <b>209 931</b>     |                    |                    | <b>209 931</b>                                  |
|     | <b>Központi támogatás összesen</b>                                    |             | <b>177 774 010</b> | <b>-64 914 380</b> | <b>-96 557 250</b> | <b>81 216 760</b>                               |

5. számú melléklet a.../2016.(..) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 6.számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat 2016. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

|                             | Megnevezés                                                    | Feladat megnevezése              | 2016. évi     | Május havi   | Módosított<br>ei. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1.                          | 2.                                                            | 3.                               | 4.            |              |                   |
|                             | <b>I. Beruházások</b>                                         |                                  |               |              |                   |
| <b>Város</b>                | Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái             |                                  | 4 515         |              | 4 515             |
|                             | Kovatervúj üzletház terv 887/2016.(IV.29.)                    |                                  |               | 2 286        | 2 286             |
|                             | Kovaterv volt laktanya terv 88/2016.(IV.29.)                  |                                  |               | 3 175        | 3 175             |
|                             | Járdaépítés                                                   | Reál Bolt - Korányi út összekötő | 722           |              | 722               |
|                             | Buszöböl tervezési munkái                                     |                                  | 2 286         |              | 2 286             |
|                             | 7 523 5 461                                                   | 0                                | 7 523         | 5 461        | 12 984            |
| <b>Phivatal</b>             | Informatikai eszközök beszerzése 98/2016.(IV.29.)             |                                  |               | <b>340</b>   | <b>340</b>        |
|                             |                                                               |                                  |               |              |                   |
| <b>MŰVK.és<br/>Könyvtár</b> | Klíma berendezés 85/2016.(IV.29.)                             |                                  |               | <b>3 839</b> | <b>3 839</b>      |
|                             |                                                               |                                  |               |              |                   |
|                             | <b>Beruházás összesen</b>                                     |                                  | <b>7 523</b>  | <b>9 640</b> | <b>17 163</b>     |
|                             | <b>II. Felújítások</b>                                        |                                  |               |              | 0                 |
|                             | Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj.                 | <i>végszámla</i>                 | 10 381        |              | 10 381            |
|                             | <i>Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv)</i>      | <i>végszámla</i>                 | 24 471        |              | 24 471            |
|                             | <b>Felújítás összesen</b>                                     |                                  | <b>34 852</b> |              | <b>34 852</b>     |
|                             | <b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.</b> | Járóbetegellátó fűtés felújítás  | 1 372         |              | 1 372             |
|                             |                                                               |                                  | <b>1 372</b>  |              | <b>1 372</b>      |
|                             | <b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>                       |                                  | <b>43 747</b> | <b>9 640</b> | <b>53 387</b>     |

6.sz. melléklet a ... /2016.(. ..) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 7.számú mellékletének módosítása  
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                              | Önkormányzat  | Május havi | Módosított    |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                 |               | ei.        | ei.           |
| Közfoglalkoztatás támogatása                    | 33 929        |            | 33 929        |
| Év közbeni támogatás visszaigénylések           | 1 700         |            | 1 700         |
| OEP finanszírozás                               | 13 644        |            | 13 644        |
| Választásokra átvett pe.                        |               |            | 0             |
| V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz | 581           |            | 581           |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>   | <b>49 854</b> |            | <b>49 854</b> |

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                   | Önkormányzat | Május havi | Módosított |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                      |              | ei.        | ei.        |
| Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése                                | 200          |            | 200        |
| Városközpont rehab pályázat elszámolása                              | 0            |            | 0          |
| <b>Fejlesztésre átvett összesen</b>                                  | <b>200</b>   |            | <b>200</b> |
| Visszatérítendő tám. Házt.                                           |              | 47         | 47         |
| <b>Működésre átvett összesen</b>                                     |              | <b>47</b>  | <b>47</b>  |
| <b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b> | <b>200</b>   | <b>47</b>  | <b>247</b> |

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                            | Önkormányzat   | Május havi   | Módosított     |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                              |                | ei.          | ei.            |
| Néptáncoktató béréhez hozzájárulás           | 1 477          |              | 1 477          |
| Kistérségnek átadott                         |                |              | 0              |
| Intézményfinanszírozások                     | 170 084        | 8 011        | 178 095        |
|                                              |                |              | 0              |
| <b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b> | <b>171 561</b> | <b>8 011</b> | <b>179 572</b> |

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                    | Önkormányzat |       |       |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------|
|                                      |              |       |       |
| Járóbeteg őrzés támogatás            |              | 3 500 | 3 500 |
| Polgárőrség támogatás (kötelező)     | 600          |       | 600   |
| Civil szervezetek támogatása         | 1 963        | 30    | 1 993 |
| Civil szervezetek program támogatása | 400          |       | 400   |
| Háziorvosi szolgálat                 | 378          |       | 378   |
| Sporttámogatás                       | 4 260        |       | 4 260 |
| Szociális ösztöndíjak                | 295          |       | 295   |
| Zöld Híd kft. Működési támogatás     | 276          |       | 276   |

|                                                  |                |               |                |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz. | 8 172          | 3 530         | 11 702         |
|                                                  |                |               | 0              |
| <b>Átadott pénzeszköz összesen</b>               | <b>179 733</b> | <b>11 541</b> | <b>191 274</b> |

**7.sz. melléklet a .../2015. (....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016.(III.9.) rendelet 8.számú mellékletének módosítása**

**2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

Ezer Ft-ban

| Hónap           | Költségvetési    |                  |                |               |               |               | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |                  |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------------|
|                 |                  |                  |                |               |               |               |          |            |            |          |            |                  |
|                 | Bevétel          | Kiadás           | Város          | PH            | Óvoda         | VMKK          | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel            |
| Január          | 88 668           | 64 701           | 49 555         | 6 293         | 4 953         | 3 900         |          |            |            |          |            |                  |
| Február         | 88 668           | 54 877           | 40 000         | 6 024         | 4 953         | 3 900         |          |            |            |          |            |                  |
| Március         | 88 668           | 43 353           | 29 000         | 5 500         | 4 953         | 3 900         |          |            |            |          |            |                  |
| Április         | 88 668           | 43 353           | 29 000         | 5 500         | 4 953         | 3 900         |          |            |            |          |            |                  |
| Május           | 97 594           | 93 143           | 69 892         | 8 985         | 4 987         | 9 279         |          |            |            |          |            |                  |
| Június          | 88 668           | 95 153           | 80 000         | 6 000         | 4 953         | 4 200         |          |            |            |          |            |                  |
| Július          | 88 668           | 91 253           | 80 000         | 5 000         | 3 453         | 2 800         |          |            |            |          |            |                  |
| Augusztus       | 88 668           | 82 653           | 70 000         | 4 500         | 4 953         | 3 200         |          |            |            |          |            |                  |
| Szeptember      | 88 668           | 46 313           | 29 000         | 7 070         | 6 243         | 4 000         |          |            |            |          |            |                  |
| Október         | 88 668           | 45 093           | 29 000         | 7 070         | 5 023         | 4 000         |          |            |            |          |            |                  |
| November        | 88 668           | 45 893           | 29 000         | 7 370         | 5 023         | 4 500         |          |            |            |          |            |                  |
| December        | 88 668           | 367 156          | 351 778        | 6 330         | 5 023         | 4 025         |          |            |            |          |            |                  |
| <b>Összesen</b> | <b>1 072 939</b> | <b>1 072 939</b> | <b>886 225</b> | <b>75 642</b> | <b>59 468</b> | <b>51 604</b> |          |            |            |          |            | <b>3 192 039</b> |

9. számú melléklet a ..2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

| Sor- sz. | A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként) | Működési bevétel mentesség |              |           | Adómentesség |           |         | Támogatás |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                  | jogcíme                    | mértéke      | összege   | jogcíme      | mértéke % | összege | összesen  |
|          | Főkefe Kft. - csökkent                           |                            |              |           |              |           |         |           |
| 1        | munkakép.alk.                                    | mentesség                  | 300000 Ft/hó | 3 600 000 |              |           |         |           |
| 2        | Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)                |                            | 8.500 Ft/év  |           | mentesség    | 100%      | 8 500   | 93 500    |
|          | Összesen:                                        |                            |              | 3 600 000 |              |           |         | 93 500    |
|          | Közvetett támogatás összesen                     |                            |              |           |              |           |         | 3 693 500 |

## 10 sz. melléklet a .../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési 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 |          |
|                                                                                                                     |          |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             |          |
| 1.                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                     |          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                     | <b>0</b> |

10/b. sz. melléklet

### KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
| <b>Összesen</b>              |        |

11. számú melléklet a ...2/2016. (.....) számú költségvetési rendelethez  
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  
 programok, projektek bevételei és kiadásai \* TSZ szerint

ezer Ft

| <b>Bevételek</b>                       | <b>2 016</b> | <b>2 017</b> | <b>2 018</b> | <b>Összesen</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                              |              |              |              |                 |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |              |              |              |                 |
| EU-s forrás                            |              |              |              | 0               |
| Előzőből: előleg                       |              |              |              | 0               |
| Elszámolás                             |              |              |              | 0               |
| Társfinanszírozás                      |              |              |              | 0               |
| Hitel                                  |              |              |              | 0               |
| Egyéb forrás                           |              |              |              | 0               |
|                                        |              |              |              |                 |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

0

| <b>Kiadások</b>               | <b>2 015</b> | <b>2 016</b> | <b>2 017</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Előkészítés stb               |              |              |              | 0               |
|                               |              |              |              | 0               |
| Beruházás és kapcsolódó kiad. |              |              |              | 0               |
|                               |              |              |              |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

0

\*Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a kommunikációt és a soft elemeket

**12. sz. mellékelt**  
**a .../2016.(.....) számú költségvetési rendelethez**  
**2015. évi adósságszolgálat**  
**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**  
**2016-2017. év**

ezer Ft

| <b>Saját bevétel megnevezése *</b>                                                                                            | <b>2016. év</b> | <b>2017. év</b> | <b>2018.év</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 286 350         | 280 000         | 270 000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0               | 100             | 50             |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                 |                 |                |
| Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                  |                 |                 |                |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                 |                 |                |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     |                 |                 |                |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                 |                 |                |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                 |                 |                |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 500           | 1 500           | 1 800          |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                 |                 |                |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>287 850</b>  | <b>281 600</b>  | <b>271 850</b> |

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

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  
**2015-2017. év**

ezer Ft

| <b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2015. év</b> | <b>2016. év</b> | <b>2017. év</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                           | 0               | 0               | 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>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

**8/2016.(III.9.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása**  
**Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                  | <b>Előirányzat összege</b> |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tartalék                           | 447 803                    |
| Zárolások miatt május havi         | -19 840                    |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
| <b>Általános tartalék összesen</b> | <b>427 963</b>             |

14. számú melléklet a ..../2016. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények       |         |     |         |         |     |  |
|----------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|--|
| <i>Beruházások</i>                                 |         |     |         |         |     |  |
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>   |         |     |         |         |     |  |
| Új szabadtéri mobil színpad                        | 500000  | 1   | 500 000 | 500 000 | 500 |  |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i> |         |     |         |         |     |  |
| Beruh. áfája                                       | 500 000 | 27% | 135 000 | 135 000 | 135 |  |
| összesen                                           |         |     | 635 000 | 635 000 | 635 |  |

| Könyvtári szolgáltatások                           |   |     |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|--|
| <i>Beruházások</i>                                 |   |     |   |   |   |  |
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>   |   |     |   |   |   |  |
| Könyvtári polcrendszer                             | 0 | 1   | 0 |   |   |  |
| Légkondicionáló berendezés                         | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 |  |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i> |   |     |   |   |   |  |
| Beruh. áfája                                       | 0 | 27% | 0 | 0 | 0 |  |
| összesen                                           |   |     | 0 | 0 | 0 |  |

| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |           |     |           |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|--|
| <i>Beruházások</i>                                           |           |     |           |           |       |  |
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>             |           |     |           |           |       |  |
| Szennyvízcsövek, radiátorok, kazán                           | 450 000   | 1   | 450 000   |           |       |  |
| Galéria,társalgó előtti folyosó festés                       | 700 000   | 1   | 700 000   |           |       |  |
| Kerámia műhely burkolás                                      | 130 000   | 1   | 130 000   |           |       |  |
| Hang és fénytechnikai rendszer tele                          | 5 670 000 | 1   | 5 670 000 | 6 950 000 | 6 950 |  |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>           |           |     |           |           |       |  |
| Beruh. áfája                                                 | 6 950 000 | 27% | 1 876 500 | 1 876 500 | 1 877 |  |
| összesen                                                     |           |     |           | 8 826 500 | 8 827 |  |

|                             |  |  |  |           |       |       |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|-------|-------|
| <i>Beruházások összesen</i> |  |  |  | 9 461 500 | 9 462 | 9 462 |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|-------|-------|

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

| COFOG száma | MEGNEVEZÉS                      | összeg    | szorzó szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-ban | Számla-csop.1000 Ft-ban |
|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|             | Számítógép munkaállomás 10 db   | 637 795   | 1           | 637 795       |                 |                         |
|             | Szerver 1 db                    | 114 961   | 1           | 114 961       |                 |                         |
|             | Szoftverek - operációs rendszer | 260 630   | 1           | 260 630       |                 |                         |
|             | - vírusvédelem                  | 47 244    | 1           | 47 244        |                 |                         |
|             | - irodai csomag 1 évre          | 42 047    | 1           | 42 047        | 1 102 677       |                         |
|             | Összesen                        |           |             |               |                 | 1 103                   |
|             | Áfa                             | 1 102 677 | 27%         | 297 723       | 297 723         | 298                     |
|             |                                 |           |             | 1 400 400     | 1 400 400       | 1 400                   |

|  |                           |  |  |            |           |        |
|--|---------------------------|--|--|------------|-----------|--------|
|  | Önkormányzat mindösszesen |  |  | 10 861 900 | 1 409 862 | 10 862 |
|--|---------------------------|--|--|------------|-----------|--------|

| Megnevezés                                         |       |                                                                            | Bevétel   | Szorzó | Bev. össz. | Rovatcs. össz. | Rovat-csop. össz. | Korm.f. össz. |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|----------------|-------------------|---------------|
|                                                    |       |                                                                            |           |        |            |                |                   |               |
| <b>013320 Köztemető fenntartása, működtetése</b>   |       |                                                                            |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 4021  | Sírhely, ravatalozó, urnahely                                              | 30 000    | 12     | 360 000    | 360 000        | 360               |               |
| 09                                                 | 4061  | áfa                                                                        | 360 000   | 0,27   | 97 200     | 97 200         | 97                |               |
| 09                                                 |       | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                                         |           |        | 457 200    | 457 200        | 457               | 457           |
|                                                    |       |                                                                            |           |        |            |                |                   |               |
| <b>013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.</b> |       |                                                                            |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján                                   |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Rákóczi út 34. 1 db garázs                                                 | 6 937     | 12     | 83 244     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937                                      | 24 756    | 12     | 297 072    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Jegypénztár                                                                | 0         | 12     | 0          |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Lotéria kft Kossuth u. 8.                                                  | 0         | 12     | 0          |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Templom u. garázs                                                          | 5 441     | 12     | 65 292     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Rákóczi út 34. garázs 1 db                                                 | 5 441     | 12     | 65 292     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Rákóczi út 34. garázs 1 db                                                 | 5 441     | 12     | 65 292     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Havas Gergely                                                              | 3 000     | 12     | 36 000     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Lottózó                                                                    |           | 12     | 0          |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Nógrád Volán                                                               | 14 839    | 12     | 178 068    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Laktanya bérlő bérleti díja                                                |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | CF.Mayer                                                                   | 1 122 000 | 1      | 1 122 000  |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Gresina István                                                             | 308       | 12     | 3 696      |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Extrém Légisport Egyesület                                                 | 64 944    | 12     | 779 328    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor)                                      | 7 000     | 4      | 28 000     |                |                   |               |
|                                                    |       | Alenyin Olivér                                                             | 1 650     | 12     | 19 800     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Rákóczi út-Mező út közötti közter.                                         | 7 350     | 12     | 88 200     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Misik -telephely terület                                                   | 15 128    | 6      | 90 768     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | bérleti díj összesen                                                       |           |        |            | 2 922 052      | 2 922             |               |
| 09                                                 | 40211 | Közterület használat .                                                     | 249 000   | 1      | 249 000    |                |                   |               |
|                                                    |       | (Family Frost, Marton István, Flamingo Kft., Sprintker Bt, Fülöp Elemérné) |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Szabó M                                                                    | 0         | 1      | 0          |                |                   |               |
|                                                    |       | Iacobovici Zsuzsanna, Rákóczi út 34. 20eFt + 5 eFt                         | 25 000    | 12     | 300 000    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Hirdetőtábla 260 egység                                                    | 208 000   | 1      | 208 000    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Közterület használat eseti éves                                            | 30 000    | 1      | 30 000     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Földterület bérbeadás (Uránusz melletti ter.)                              | 8 095     | 12     | 97 140     |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Judo Club 6 óra x 1.000 Ft                                                 | 6 000     | 20     | 120 000    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Összesen:                                                                  |           |        |            | 1 004 140      | 1 004             |               |
| 09                                                 | 40311 | ÁH. Belülre továbbszáml.:                                                  |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40311 | OMSZ fűtés                                                                 | 108 000   | 1      | 108 000    |                |                   |               |
|                                                    |       | összesen                                                                   |           |        |            | 108 000        | 108               |               |
| 09                                                 |       | Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.                                  |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40321 | Főkefe 1.284+ Kelemenné 18 e Középi.3.568,                                 | 5 330 000 | 1      | 5 330 000  | 5 330 000      |                   |               |
| 09                                                 | 40321 | Rét Sors 321, RétMediped 139                                               |           |        |            |                | 5 330             |               |
| 09                                                 | 4061  | áfa (garázsok, hirdetőtáblák után)                                         | 784 192   | 27%    | 211 732    | 211 732        | 212               |               |
|                                                    |       | 91 összesen                                                                |           |        |            |                |                   |               |
|                                                    |       | <b>Lakóingatlanok</b>                                                      |           |        |            |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Jogcím nél. Bérlő                                                          | 38 320    | 12     | 459 840    |                |                   |               |
| 09                                                 | 40211 | Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft                                                | 6 420     | 12     | 77 040     |                |                   |               |

|    |        |                                                               |                  |          |                    |                    |                |                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 09 | 40211  | Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325                                  | 4 030            | 12       | 48 360             |                    |                |                |
| 09 | 40211  | Kossuth u. 22. licit                                          | 5 235            | 12       | 62 820             | 648 060            | 648            |                |
| 09 | 40211  | Rákóczi út 32 Logopédia                                       | 0                | 1        | 0                  |                    |                |                |
| 09 | 40321  | EÜ lakások fűtés                                              | 192 000          | 1        | 192 000            | 192 000            | 192            |                |
|    |        | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                            |                  |          | <b>10 415 984</b>  | <b>10 415 984</b>  | <b>10 416</b>  | <b>10 416</b>  |
|    |        | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek               |                  |          |                    |                    |                |                |
|    | 018010 | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |                  |          |                    |                    |                |                |
| 09 | 3411   | Építményadó                                                   | 27 000 000       | 1        | 27 000 000         |                    |                |                |
| 09 | 3431   | <b>Kommunális adó</b>                                         | <b>9 350 000</b> | <b>1</b> | <b>9 350 000</b>   |                    |                |                |
| 09 | 35111  | Iparűzési adó                                                 | 270 000 000      | 1        | 270 000 000        |                    |                |                |
|    |        | Iparűzési adó túlfizetés visszautalása                        | -20 000 000      | 1        | -20 000 000        |                    |                |                |
| 09 | 3601   | Pótlék                                                        | 1 500 000        | 1        | 1 500 000          |                    |                |                |
| 09 |        | Helyi adó összesen                                            |                  |          |                    | 287 850 000        |                |                |
| 09 | 354111 | Gépjárműadó                                                   | 19 550 000       | 40%      | 7 820 000          |                    |                |                |
| 09 | 35521  | Talajterhelési díj                                            | 300 000          | 1        | 300 000            |                    |                |                |
| 09 |        | Átengedett adó összesen                                       |                  |          |                    | 8 120 000          |                |                |
| 09 |        | Adók összesen                                                 |                  |          |                    | 295 970 000        | 295 970        |                |
| 09 |        | Normatív áll.hj.5 sz.melléklet                                |                  |          |                    |                    |                |                |
| 09 | 1111   | Önkormányzatok működésének ált. támogatása                    | 1 007 148        | 1        | 1 007 148          |                    |                |                |
| 09 | 1121   | Köznvelési feladatok támogatása                               | 48 036 033       | 1        | 48 036 033         |                    |                |                |
| 09 | 1131   | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása               | 15 526 800       | 1        | 15 526 800         |                    |                |                |
|    |        | Gyermekétkeztetés támogatása                                  | 13 193 548       | 1        | 13 193 548         |                    |                |                |
| 09 | 1141   | Kulturális feladatok támogatása                               | 3 243 300        | 1        | 3 243 300          |                    |                |                |
| 09 | 1151   | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció                           | 209 931          | 1        | 209 931            |                    |                |                |
| 09 |        | Állami támogatás összesen                                     |                  |          |                    | 81 216 760         | 81 217         |                |
|    |        | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                            |                  |          | <b>377 186 760</b> | <b>377 186 760</b> | <b>377 187</b> | <b>377 187</b> |
|    |        |                                                               |                  |          |                    |                    |                |                |
|    | 031030 | <b>Közterületek rendjének fenntartása</b>                     |                  |          |                    |                    |                |                |
| 09 | 161    |                                                               | 0                | 1        | 0                  | 0                  | 0              |                |
|    |        | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                            |                  |          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|    |        |                                                               |                  |          |                    |                    |                |                |
|    | 041231 | <b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>                     |                  |          |                    |                    |                |                |
| 09 | 161    | Egyéb időszak becsült támogatása5 fő után                     | 4 492 046        | 85%      | 3 818 239          | 3 818 239          | 3 818          |                |
|    |        | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                            |                  |          | <b>3 818 239</b>   | <b>3 818 239</b>   | <b>3 818</b>   | <b>3 818</b>   |
|    |        |                                                               |                  |          |                    |                    |                |                |
|    | 041232 | <b>Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás</b>             |                  |          |                    |                    |                |                |
|    |        |                                                               |                  | 1        | 0                  | 0                  | 0              |                |
|    |        | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                            |                  |          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|    |        |                                                               |                  |          |                    |                    |                |                |
|    | 041233 | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                  |                  |          |                    |                    |                |                |
| 09 | 161    | 20 fő x 79155 Ft (becsült adat) 85%                           | 1 527 296        | 10       | 15 272 957         |                    |                |                |
|    |        | Becsült létszám járulékára                                    | 213 719          | 10       | 2 137 185          |                    |                |                |
|    |        | 00596 kósz. Előleggel csökkentett támogatása                  | 535 862          | 1        | 535 862            |                    |                |                |
|    |        | 000662 kódsz. Előleggel csökkentett támogatása                | 1 180 265        | 1        | 1 180 265          |                    |                |                |
|    |        | Becsült oktatásban résztvevők támogatása                      | 8 984 093        | 1        | 8 984 093          |                    |                |                |
|    |        | Év közben induló programok becsült előlege                    | 2 000 000        | 1        | 2 000 000          |                    |                |                |
|    |        |                                                               |                  | 1        | 0                  |                    |                |                |
|    |        |                                                               |                  | 1        | 0                  | 30 110 362         | 30 110         |                |

|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------|------------------|--------------|--------------|
|    |       | Kormányzati fnkcio összesen                                 |             |     | 30 110 362       | 30 110 362       | 30 110       | 30 110       |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | <b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>         |             |     |                  |                  |              |              |
| 09 |       | Érdekeltségi hozzájárulás (lakossági)                       | 200 000     | 1   | 200 000          | 200 000          | <b>200</b>   |              |
| 09 | 40211 | Csatorna bérleti díj (becsült, karbantartás alapján)        | 150 000     | 12  | 1 800 000        | 1 800 000        | <b>1 800</b> |              |
| 09 | 4061  | Áfa bevétel                                                 | 1 800 000   | 27% | 486 000          | 486 000          | <b>486</b>   |              |
|    |       | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                          |             |     | <b>2 486 000</b> | <b>2 486 000</b> | <b>2 486</b> | <b>2 486</b> |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | <b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>            |             |     |                  |                  |              |              |
| 09 | 721   | 2015. évi visszatérülések                                   | 150 000     | 1   | 150 000          | 150 000          | <b>150</b>   |              |
|    |       | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                          |             |     | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | <b>063020 Víztermelés és kezelés</b>                        |             |     |                  |                  |              |              |
| 09 | 4021  | Közkutak vízdíja                                            | 2 000       | 12  | 24 000           |                  |              |              |
| 09 | 4061  | Áfa bevétel                                                 | 24 000      | 27% | 6 480            | 30 480           |              |              |
|    |       | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                          |             |     | <b>30 480</b>    | <b>30 480</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | <b>066010 Zöldterület kezelés</b>                           |             |     |                  |                  |              |              |
| 09 | 40211 | Földhaszonb. (Szunyog P. 6.960, Hesz H. )                   | 30 813      | 1   | 30 813           |                  |              |              |
| 09 | 40211 | OTP parkgondozás                                            | 30 000      | 12  | 360 000          | 390 813          | <b>391</b>   |              |
|    | 4061  | Áfa bevétel                                                 | 360 000     | 27% | 97 200           | 97 200           | <b>97</b>    |              |
|    |       | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                          |             |     | <b>488 013</b>   | <b>488 013</b>   | <b>488</b>   | <b>488</b>   |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b> |             |     |                  |                  |              |              |
| 09 |       | Településrehab pályázatra átvett támogatás                  | 0           | 1   | 0                | 0                | 0            |              |
|    |       | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                          |             |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | <b>066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok</b>   |             |     |                  |                  |              |              |
| 09 |       | 2015. évi számlamaradvány szabad felhasználásra             | 340 954 510 | 1   | 340 954 510      |                  |              |              |
|    |       | Feladattal, kötelezettségvállalással terhlet pénzm.         |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | Kereplő - 2015. évi különbözet                              | 12 010      |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015. évi karbantartási terv Kovaterv tervezés br           | 4 514 850   |     |                  |                  |              |              |
|    |       | Járóbetegellátó fűtésének száértése                         | 1 371 600   |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015. évi karbantartási terv közbeszerzés rész              | 1 143 000   |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015. évi karbantartási terv műszaki ell. Bruttó            | 952 500     |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | PH lift javítás (int.finansz)                               | 278 193     |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015. évi karbantartási terv - járdaépítés                  | 722 000     |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015. évi karbantartási terv - labdafogó háló               | 645 000     |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015 évi karbantartási terv - úthálózat f. br.              | 24 471 160  |     |                  |                  |              |              |
|    |       |                                                             |             |     |                  |                  |              |              |
|    |       | 2015 évi karbantartási terv - épület f. br.                 | 10 381 278  |     |                  |                  |              |              |

|                                                 |  |                                                |            |            |                    |                    |                |                |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                 |  | Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok      | 64 389     |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Közösségi busz eladás áfája                    | 3 510 000  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Fakivágások bruttó                             | 382 000    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Uránusz Öko per                                | 100 000    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Uránusz Öko per utiköltsége (becsült)          | 120 000    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Szociális tűzifa vásárlása bruttó              | 1 695 450  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Szociális tűzifa szállítás bruttó              | 214 757    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Buszből tervezési munkái                       | 2 286 000  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Hitünk Pajzsa Alapítvány támogatás             | 50 800     |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Szakértő igénybevétele HSG felülvizsgálathoz   | 136 000    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Szociális ágazati pótlék                       | 165 600    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Szociális ágazati pótlék járulék               | 210 312    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Lakossági szemétszállítás támogatás            |            |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Óvodában gumulapok cseréje bruttó (int.fin.)   | 933 817    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Dr. Katona Ernő orvosi műszerek beszerzése     | 378 088    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Judo Klub támogatás                            | 60 000     |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Polgármesteri jutalomkeret                     | 5 135 417  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Polgármesteri jutalomkeret járuléka            | 1 386 563  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Paulovics Andrásné bérkorrekció                | 419 246    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Paulovics Andrásné bérkorrekció járulék        | 113 196    |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása    | 2 000 000  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | TDK részére adóvisszatérítés                   | 20 000 000 |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | 2015. II. félévi szemétszállítás támogatása    | 7 995 000  |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  | 2015. évi kv-ben biztosított Mindenki K. ktg-e | 89 726     |            |                    |                    |                |                |
|                                                 |  |                                                |            | 91 937 952 | 91 937 952         | 432 892 462        | 432 892        |                |
|                                                 |  | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>             |            |            | <b>432 892 462</b> | <b>432 892 462</b> | <b>432 892</b> | <b>432 892</b> |
|                                                 |  |                                                |            |            |                    |                    |                |                |
| <b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b> |  |                                                |            |            | <b>858 035 500</b> | <b>858 035 500</b> | <b>858 036</b> | <b>858 036</b> |

## EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK

|                                                                  |      |                                    |         |    |                  |                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------|----|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő</b>                         |      |                                    |         |    |                  |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Rendelő fenntart.                  | 282 100 | 12 | 3 385 200        |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Teljesítménya. finansz.            | 200 000 | 12 | 2 400 000        |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Jogviszony ellenőrzés díja         | 8 000   | 12 | 96 000           |                  |              |              |
|                                                                  |      | Kiegészítő díj korr.               | 100 000 | 1  | 100 000          |                  |              |              |
| 09                                                               |      | OEP finanszírozás összesen         |         |    |                  | 5 981 200        | 5 981        |              |
| 09                                                               | 4021 | Saját bevételek                    | 10 000  | 12 | 120 000          | 120 000          | 120          |              |
|                                                                  |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b> |         |    | <b>6 101 200</b> | <b>6 101 200</b> | <b>6 101</b> | <b>6 101</b> |
|                                                                  |      |                                    |         |    |                  |                  |              |              |
| <b>074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő</b> |      |                                    |         |    |                  |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Eü. Finanszírozás, fix díj         | 230 000 | 12 | 2 760 000        |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Fejkvóta szerinti díj              | 368 600 | 12 | 4 423 200        |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Kiegészítő pótlék                  | 40 000  | 12 | 480 000          | 7 663 200        | 7 663        |              |
|                                                                  |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b> |         |    | <b>7 663 200</b> | <b>7 663 200</b> | <b>7 663</b> | <b>7 663</b> |
|                                                                  |      |                                    |         |    |                  |                  |              |              |
| <b>074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő</b>                 |      |                                    |         |    |                  |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Eü finanszírozás fix díj           | 0       | 2  | 0                |                  |              |              |
| 09                                                               | 161  | Kiegészítő pótlék                  | 0       | 2  | 0                |                  |              |              |

|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|----|------|----------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|--------|--------|
| 09 | 161  | Fejkvóta szerinti díj                                    | 0          | 2    | 0          | 0          | 0      |        |
|    |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                       |            |      | 0          | 0          | 0      | 0      |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:</b>       |            |      | 13 764 400 | 13 764 400 | 13 764 | 13 764 |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>Oktatási feladatok</b>                                |            |      |            |            |        |        |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b> |            |      |            |            |        |        |
| 09 | 4051 | Ellátottak étkezési térítési díja                        |            |      |            |            |        |        |
|    |      | Óvoda nem kedvezményes 12 fő                             | 3 300      | 221  | 729 300    |            |        |        |
|    |      | Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő                               |            | 221  | 0          |            |        |        |
|    |      | Óvoda 100 % kedvezmény 53 fő                             |            | 221  | 0          |            |        |        |
|    |      | Menzás nem kedvezményes 40 fő                            | 9 200      | 186  | 1 711 200  |            |        |        |
|    |      | Menzás 50 % kedvezmény 9 fő                              | 1 035      | 186  | 192 510    |            |        |        |
|    |      | Menzás 100 % kedvezmény 13 fő                            |            | 186  | 0          |            |        |        |
|    |      | Napközi nem kedvezményes 26 fő                           | 8 450      | 186  | 1 571 700  |            |        |        |
|    |      | Napközi 50 % kedvezmény 14 fő                            | 2 275      | 186  | 423 150    |            |        |        |
|    |      | Napközi 100 % kedvezmény 24 fő                           |            | 186  | 0          |            |        |        |
| 09 |      | Bérleti díj 40.000+10000                                 | 50 000     | 12   | 600 000    |            |        |        |
| 09 |      | Továbbszámlázott közüzemi díjak - bacstült 1297000       | 1 297 000  | 1    | 1 297 000  |            |        |        |
|    |      | Működési bevétel összesen                                |            |      |            | 6 524 860  | 6 525  |        |
|    |      | Áfa bevétel                                              | 4 627 860  | 27%  | 1 249 522  | 1 249 522  | 1 250  |        |
| 09 | 4061 | Áfa visszaigénylés                                       | 10 135 854 | 27%  | 2 736 681  | 2 736 681  | 2 737  |        |
|    |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                       |            |      | 10 511 063 | 10 511 063 | 10 511 | 10 511 |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>096020 Iskolai intézményi étkezés</b>                 |            |      |            |            |        |        |
| 09 | 4051 | Napközi 26 fő x 335 Ft                                   |            | 185  | 0          |            |        |        |
| 09 | 4051 | Napközi kedvezményes 16 fő x 167,5 Ft                    |            | 185  | 0          |            |        |        |
| 09 | 4051 | Menza 33 fő x 230 Ft                                     |            | 185  | 0          |            |        |        |
| 09 | 4051 | Menza 10 fő x 115 Ft                                     |            | 185  | 0          |            |        |        |
| 09 |      | Térítési díjak összesen                                  |            |      |            | 0          | 0      |        |
| 09 | 4061 | Áfa                                                      |            | 27%  | 0          | 0          | 0      |        |
| 09 | 4071 | Áfa visszaig./((63 fő -21 fő )*230 Ft+(61-19)*335/*185   |            | 27%  | 0          | 0          | 0      |        |
|    |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                       |            |      | 0          | 0          | 0      | 0      |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>Oktatási fekadatok összesen</b>                       |            |      | 10 511 063 | 10 511 063 | 10 511 | 10 511 |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>Szociális védelem</b>                                 |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.</b>   |            |      |            |            |        |        |
| 09 | 161  | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                      | 1 700 000  | 100% | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700  |        |
|    |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                       |            |      | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700  | 1 700  |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>107051 Szociális étekeztetés</b>                      |            |      |            |            |        |        |
| 09 | 4051 | Ellátottak térítési díja 5 fő x 335+64 Ft                | 1 995      | 230  | 458 850    | 458 850    | 459    |        |
| 09 | 4061 | Áfa                                                      | 458 850    | 27%  | 123 890    |            |        |        |
| 09 | 4071 | Áfa visszaigénylés (5 fő x 335 Ft)x230 nap x 27%         | 385 250    | 27%  | 104 018    | 227 907    | 228    |        |
|    |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b>                       |            |      | 686 757    | 686 757    | 687    | 687    |
|    |      |                                                          |            |      |            |            |        |        |
|    |      | <b>107052 Házi segítségnyújtás</b>                       |            |      |            |            |        |        |
| 09 | 4051 | Ellátottak térítési díja                                 | 500 000    | 1    | 500 000    |            |        |        |

|    |      |                                    |         |     |                |                |            |            |
|----|------|------------------------------------|---------|-----|----------------|----------------|------------|------------|
| 09 | 4061 | Áfa                                | 500 000 | 27% | 135 000        | 635 000        | 635        |            |
|    |      | <b>Kormányzati fnkcio összesen</b> |         |     | <b>635 000</b> | <b>635 000</b> | <b>635</b> | <b>635</b> |

|  |  |                                     |  |  |                  |                  |              |              |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  |  | <b>Szociális feladatok összesen</b> |  |  | <b>3 021 757</b> | <b>3 021 757</b> | <b>3 022</b> | <b>3 022</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|

|  |  |                                      |  |  |                    |                    |                |                |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|  |  | <b>Kormányzati funkciók összesen</b> |  |  | <b>885 332 720</b> | <b>885 332 720</b> | <b>885 333</b> | <b>885 333</b> |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|

|  |  |                             |  |  |                    |                    |                |                |
|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|  |  | <b>Bevétel mindösszesen</b> |  |  | <b>885 332 720</b> | <b>885 332 720</b> | <b>885 333</b> | <b>885 333</b> |
|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|

| Rovat     | Megnevezés                                                                 | összeg    | szorzó   | Kiadás            | kiad.nem          | szla csop.    | Szafel. össz. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                            |           |          | forintban         |                   | 1000 Ft-ban   |               |
| 0         | <b>Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része)</b>                |           |          |                   |                   |               |               |
| 1         | <b>fő</b>                                                                  |           |          |                   |                   |               |               |
| 051211    | Polgármester bére                                                          | 448 700   | 12       | 5 384 400         |                   |               |               |
| 051211    | Polgármest. ktg.átalány                                                    | 67 300    | 12       | 807 600           |                   |               |               |
| 051211    | Alpolgárm. ktg.átalány                                                     | 0         | 12       | 0                 |                   |               |               |
| 051107 1  | Cafetéria rendszer törvényi minimum                                        | 143 670   | 1,0      | 143 670           |                   |               |               |
| 051110    | Egyéb költségtérítés                                                       | 0         | 1,0      | 0                 |                   |               |               |
|           | 51 összesen                                                                |           |          |                   | 6 335 670         | 6 336         |               |
| 051211    | Képviselők tiszteletdíja                                                   |           |          |                   |                   |               |               |
| 051211    | 2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő                                          | 100 000   | 12       | 1 200 000         |                   |               |               |
| 051211    | 4 fő képviselő 40000 Ft/fő                                                 | 160 000   | 12       | 1 920 000         |                   |               |               |
| 051211 1  | alpolgármester tisztelet díja                                              |           | 12       | 0                 |                   |               |               |
| 0512361   | Reprezentáció                                                              | 20 000    | 1        | 20 000            |                   |               |               |
|           | 522 összesen:                                                              |           |          |                   | 3 140 000         | 3 140         |               |
| 052 1     | Szociális hozzájárulási adó                                                | 8 504 400 | 27%      | 2 296 188         |                   |               |               |
| 052 1     | Cafetéria EHO                                                              | 23 935    | 1        | 23 935            |                   |               |               |
| 521       | Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%                                      | 23 800    | 16%      | 3 808             |                   |               |               |
|           | Cafetéria SZJA                                                             | 25 645    | 1        | 25 645            |                   |               |               |
| 052 1     | Reprezentáció EHO                                                          | 27 608    | 27%      | 7 454             |                   |               |               |
|           | 53 Összesen:                                                               |           |          |                   | 2 357 030         | 2 357         |               |
| 05337 1   | Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó | 135 000   | 1        | 135 000           |                   |               |               |
|           | 55 összesen:                                                               |           | 0        |                   | 135 000           | 135           |               |
| 053511 1  | Áfa                                                                        | 135 000   | 27%      | 36 450            |                   | 0             |               |
| 05341 1   |                                                                            |           |          |                   |                   |               |               |
|           | 56 összesen                                                                |           |          |                   | 36 450            | 36            |               |
|           | <b>Jogalkotás összesen (részösszeg)</b>                                    |           |          | <b>12 004 150</b> | <b>12 004 150</b> | <b>12 004</b> | <b>12 004</b> |
|           |                                                                            |           |          |                   |                   |               |               |
|           |                                                                            |           |          |                   |                   |               |               |
|           | <b>013320 Köztemető fenntartása, működésének</b>                           |           |          |                   |                   |               |               |
| 05 110111 | Temető gondnok bére (8 óra)                                                | 122 000   | 1        | 122 000           |                   |               |               |
| 05 110111 | Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)                                     | 78 750    | 1        | 78 750            |                   |               |               |
| 05 110111 | Temetőgondnok bére                                                         | 129 000   | 11       | 1 419 000         |                   |               |               |
| 05 110111 | Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)                                     | 83 250    | 11       | 915 750           |                   |               |               |
|           | <b>Önkormányzati béremelés 20 % jan.1-től</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |               |               |
|           | 2015. december havi jutalom                                                | 100 000   | 2        | 175 000           |                   |               |               |
|           | <b>Törvény szerinti illetmények</b>                                        |           |          |                   | <b>2 710 500</b>  | <b>2 711</b>  |               |
| 05 110711 | Cafetéria 1,0 fő + 0,75 fő                                                 | 143 670   | 2        | 251 423           |                   | 0             |               |
|           | Munkaruha, védőruha                                                        | 27 000    | 2        | 47 250            |                   |               |               |
|           | <b>Béren kívüli juttatások</b>                                             |           |          |                   | <b>298 673</b>    | <b>299</b>    |               |
| 05 211    | Szociális hozzájárulási adó                                                | 2 710 500 | 0        | 731 835           |                   | 0             |               |
| 05 211    | Cafetéria EHO                                                              | 23 935    | 2        | 41 886            |                   | 0             |               |
| 05 271    | Caferéria szja                                                             | 25 645    | 2        | 44 879            |                   | 0             |               |
|           | <b>Fizetendő járulékok</b>                                                 |           |          |                   | <b>818 600</b>    | <b>819</b>    |               |
| 05 31231  | Fűnyírásüzemanyag                                                          | 155 000   | 1        | 155 000           |                   | 0             |               |
| 05 31261  | Kannák, szemétygyűjtők pótlása                                             | 100 000   | 1        | 100 000           |                   | 0             |               |
| 05 31261  | 1 db fűnyíró vásárlása                                                     | 0         | 1        | 0                 |                   | 0             |               |
| 05 31261  | Lépcsőhöz járdalapok                                                       | 0         | 1        | 0                 |                   | 0             |               |
|           | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                                           |           |          |                   | <b>255 000</b>    | <b>255</b>    |               |
| 05 33111  | Villamosenergia                                                            | 0         | 0        |                   |                   | 0             |               |
| 05 33131  | Vízdíj                                                                     | 5 000     | 12       | 60 000            | <b>60 000</b>     | <b>60</b>     |               |
| 05 3341   | karbantartás, kisjavítás                                                   | 100 000   | 1        | 100 000           |                   | 0             |               |

| Rovat | Megnevezés | összeg                                              | szorzó  | Kiadás    | kiad.nem | szla csop.     | Szafel. össz. |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------------|---------------|
|       |            |                                                     |         | forintban |          | 1000 Ft-ban    |               |
| 05    | 33791      | Egyéb üzemeltetési kgt, betonozás, járda kialakítás | 0       | 1         | 0        |                | 0             |
|       |            | <b>Karbantartás összesen</b>                        |         | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>100</b>    |
| 05    | 3511       | Áfa 27 %                                            | 415 000 | 0         | 112 050  | 112 050        | 112           |
| 05    | 3521       | Áfa befizetés bevétel után                          | 360 000 | 0         | 97 200   | 97 200         | 97            |

|  |                                      |  |  |                  |                  |              |              |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | <b>Kormányzati funkció összesen:</b> |  |  | <b>4 452 023</b> | <b>4 452 023</b> | <b>4 452</b> | <b>4 452</b> |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|

| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |            |                                                    |           |    |           |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-------------------|---------------|
| 05                                                                          | 621        | Utasváró konténer beszerzése                       | 0         | 1  | 0         |                   |               |
| 05                                                                          | 671        | Beruházás áfája                                    | 0         | 0  | 0         | 0                 | 0             |
|                                                                             |            |                                                    |           |    |           |                   |               |
| 05                                                                          |            | <b>Laktanya</b>                                    |           |    |           |                   |               |
| 05                                                                          | 33111      | Laktanya áramdíj                                   | 70 000    | 12 | 840 000   |                   |               |
| 05                                                                          | 33791      | Laktanya őrzés 730 x 540 x 3 hó                    | 394 200   | 3  | 1 182 600 |                   |               |
| 05                                                                          | 33791      | Értékbecslés épületekre                            | 150 000   | 1  | 150 000   |                   |               |
|                                                                             |            |                                                    | 0         | 1  | 0         | <b>2 172 600</b>  | <b>2 173</b>  |
| 05                                                                          | 3511       | Áfa                                                | 2 172 600 | 0  | 586 602   | <b>586 602</b>    | <b>587</b>    |
| 05                                                                          |            | <b>Megüresedett egészségügyi épületek</b>          |           |    |           |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 33121      | Gázenergia                                         | 166 667   | 6  | 1 000 000 |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 33111      | Villamosenergia                                    | 25 000    | 12 | 300 000   |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 33131      | Víz-és csatornadíjak                               | 3 750     | 12 | 45 000    |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 3341       | Karbantartási szolg.                               | 50 000    | 1  | 50 000    | <b>1 395 000</b>  | <b>1 395</b>  |
| 05                                                                          | 3511       | Áfa                                                | 1 395 000 | 0  | 376 650   | <b>376 650</b>    | <b>377</b>    |
| 05                                                                          |            | <b>Rákóczi út 32.</b>                              |           |    |           |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          |            |                                                    | 0         | 1  | 0         |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 31261      | Tisztítószer                                       | 2 500     | 12 | 30 000    | <b>30 000</b>     | <b>30</b>     |
| 05                                                                          | 33131      | Víz-és csatornadíjak 80.000 Ft                     | 80 000    | 0  | 14 400    |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 33111      | Áramdíj 425000                                     | 425 000   | 0  | 76 500    |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 33121      | Gázenergia 2.650.000                               | 2 650 000 | 0  | 477 000   | <b>567 900</b>    | <b>568</b>    |
| 05                                                                          | 3341       | Karbantartási szolg.                               | 20 000    | 1  | 20 000    |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          | 33511      | továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül          | 3 155 000 | 1  | 2 587 100 |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          |            | <b>Szolgáltatás összesen</b>                       |           |    |           | <b>2 607 100</b>  | <b>2 607</b>  |
| 05                                                                          | 3511       | Áfa                                                | 3 205 000 | 0  | 865 350   | <b>865 350</b>    | <b>865</b>    |
| 05                                                                          |            |                                                    |           |    |           |                   | <b>0</b>      |
| 05                                                                          |            | <b>Város egyéb épületek és bérlemények stb.</b>    |           |    |           |                   | <b>0</b>      |
|                                                                             | fejlesztés | 2015. évi karbant. terv Kovaterv tervezés br       | 3 555 000 | 1  | 3 555 000 |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 3 555 000 | 0  | 959 850   |                   |               |
|                                                                             | fejlesztés | 2015. évi karbantartási terv - járdaépítés         | 568 504   | 1  | 568 504   |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 568 504   | 0  | 153 496   |                   |               |
|                                                                             | fejlesztés | 2015 évi karbantartási terv - épület f. br.        | 8 174 235 | 1  | 8 174 235 |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 8 174 235 | 0  | 2 207 043 |                   |               |
|                                                                             | fejlesztés | Salgóterv Kft - buszöböl tervezési munkái br.      | 1 800 000 | 1  | 1 800 000 |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 1 800 000 | 0  | 486 000   |                   |               |
|                                                                             |            | 2015. évi karbant.terv. Fejlesztési áthúzóóó kiad. |           |    |           | <b>17 904 128</b> | <b>17 904</b> |
|                                                                             | f.átadott  | Járóbetegellátó fűtésének szakértése               | 1 371 600 | 1  | 1 371 600 | <b>1 371 600</b>  | <b>1 372</b>  |
|                                                                             | dologi     | 2015. évi karbantartási terv közbeszerzés rész     | 900 000   | 1  | 900 000   |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 900 000   | 0  | 243 000   |                   |               |
|                                                                             | dologi     | 2015. évi karbantartási terv műszaki ell. Bruttó   | 750 000   | 1  | 750 000   |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 750 000   | 0  | 202 500   |                   |               |
|                                                                             | dologi     | 2015. évi karbantartási terv - labdafogó háló      | 507 874   | 1  | 507 874   |                   |               |
|                                                                             |            | áfa                                                | 507 874   | 0  | 137 126   |                   |               |

| Rovat |        | Megnevezés                                            | összeg    | szorzó | Kiadás    | kiad.nem  | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|---------------|
|       |        |                                                       |           |        | forintban |           | 1000 Ft-ban |               |
|       | dologi | Uránusz Öko per                                       | 100 000   | 1      | 100 000   |           |             |               |
|       |        | Uránusz Öko per utiköltsége (becsült)                 | 120 000   | 1      | 120 000   |           |             |               |
|       | dologi | ELMÜ-ÉMÁSZ laktanya közvilágítás per (becsült)        | 80 000    | 1      | 80 000    |           |             |               |
|       |        | Piac udvar vízbekötés tervezés (bruttó)               | 152 400   | 1      | 152 400   |           |             |               |
|       | dologi | Közösségi busz eladás áfája                           | 3 510 000 | 1      | 3 510 000 |           |             |               |
|       |        | 2015. évi karbantartási terv dologi áthúzó kiadása    |           |        |           | 6 702 900 | 6 703       |               |
| 05    | 31261  | Egyéb anyagbeszerzés                                  | 150 000   | 1      | 150 000   | 150 000   | 150         |               |
| 05    | 33111  | Jelzőlámpa áram                                       | 3 500     | 1      | 3 500     |           | 0           |               |
| 05    | 33511  | ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)       | 16 817    | 12     | 201 806   |           | 0           |               |
| 05    | 33521  | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás            | 1 696 426 | 1      | 1 696 426 |           | 0           |               |
| 05    |        | Főkefe. Kelemenné, Rét-Mediped                        |           |        |           |           | 0           |               |
| 05    |        | Rét-Sors Bona, Laczkó E., Berecz                      |           |        |           |           | 0           |               |
|       |        | Eseti javítások                                       | 100 000   | 1      | 100 000   |           |             |               |
|       |        | Konyha zsiefogó beépítése                             | 0         | 1      | 0         |           |             |               |
| 05    |        | 55 összesen                                           |           |        |           | 2 001 732 | 2 002       |               |
| 05    | 3511   | Áfa                                                   | 2 151 732 | 0      | 580 968   | 580 968   | 581         |               |
| 05    | 3521   | Áfa befizetés garázs bérleti díj után                 | 784 192   | 0      | 211 732   | 211 732   | 212         |               |
|       |        | Tartalékképzés pályázati önrészekre                   | 0         | 1      | 0         |           |             |               |
|       |        | Tartalékképzés 2015. december havi bérkomp-ra         |           | 1      | 0         |           |             |               |
|       |        | tartalékképzés rendezési terv elkészítésére           | 0         | 1      | 0         |           |             |               |
|       |        |                                                       |           |        |           | 0         | 0           |               |
| 05    |        | Városüzemeltetési csoport                             |           |        |           |           |             |               |
| 05    | 11011  | 2,00 fő december havi bére (Bérci R., Máté L)         | 227 000   | 1      | 227 000   |           |             |               |
| 05    | 11011  | 2,00 fő bére                                          | 240 000   | 11     | 2 640 000 |           |             |               |
| 05    | 11011  | kiegészítés garantált bérminimumra                    | 0         | 11     | 0         |           |             |               |
| 05    | 11011  | Készenléti pótlék átlagbér után                       | 25 800    | 3      | 77 400    |           |             |               |
| 05    | 11011  | Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék               | 38 700    | 3      | 116 100   |           |             |               |
|       | 11011  | Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok 2015        | 50 700    | 1      | 50 700    |           |             |               |
|       | 11011  | Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok 2016        | 20 000    | 12     | 240 000   |           |             |               |
| 05    | 11011  | Belföldi kiküldetés                                   | 5 000     | 12     | 60 000    |           |             |               |
| 05    | 11011  | 1 fő rész munkaidős dec. havi bére                    | 78 750    | 1      | 78 750    |           |             |               |
| 05    | 11011  | 1 fő rész foglalkozású bére                           | 83 250    | 11     | 915 750   |           |             |               |
| 05    | 11011  | kiegészítés minimálbére                               | 0         | 11     | 0         |           |             |               |
|       |        | Önkormányzati béremlés 20 %                           | 0         | 11     | 0         |           |             |               |
|       |        | 2015. december havi jutalom                           | 100 000   | 3      | 275 000   |           |             |               |
| 05    |        | Törvény szerinti bér összesen                         |           |        | 0         | 4 680 700 | 4 681       |               |
|       | 110711 | Cafetéria                                             | 143 670   | 3      | 395 093   | 395 093   | 395         |               |
| 05    | 211    | Szociális hozzájárulási adó                           | 4 620 700 | 0      | 1 247 589 |           |             |               |
| 05    | 211    | Cafetéria EHO                                         | 23 935    | 3      | 65 821    |           |             |               |
| 05    | 271    | Cafetéria szja                                        | 255 648   | 3      | 703 032   |           |             |               |
| 05    |        | Járulékok összesen                                    |           |        |           | 2 016 442 | 2 016       |               |
| 05    | 31231  | Hajtó és kenőanyag Opel szgk.                         | 20 000    | 1      | 20 000    |           |             |               |
| 05    | 31261  | Szerszámok pótlása                                    | 100 000   | 1      | 100 000   |           |             |               |
| 05    | 31241  | Védőruha, munkavédelmi eszközök 2,75 fő               | 27 000    | 3      | 74 250    |           |             |               |
| 05    | 31261  | Toyota karbantartási anyag                            | 0         | 1      | 0         |           |             |               |
| 05    | 31261  | Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)     | 100 000   | 1      | 100 000   |           |             |               |
| 05    |        | készletbeszerzés összesen                             | 0         |        |           | 294 250   | 294         |               |
| 05    | 3341   | Gépek, berendezések felülvizsg. Stb                   | 100 000   | 1      | 100 000   |           |             |               |
|       |        | Rákóczi út 20. sz. alatti épület felúj. előkész. dok. | 250 000   | 1      | 250 000   |           |             |               |
| 05    | 3321   | Védőital                                              | 5 000     | 1      | 5 000     |           |             |               |
| 05    |        |                                                       |           |        | 0         | 355 000   | 355         |               |

| Rovat |       | Megnevezés                                           | összeg    | szorzó | Kiadás    | kiad.nem       | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------|-------------|---------------|
|       |       |                                                      |           |        | forintban |                | 1000 Ft-ban |               |
| 05    | 3511  | áfa                                                  | 399 250   | 0      | 107 798   |                |             |               |
| 05    |       | <b>Egyéb kiadások</b>                                |           |        | 0         | <b>107 798</b> | <b>108</b>  |               |
| 05    | 33721 | Biztosítási díj Toyota Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038 | 0         | 1      | 0         |                |             |               |
| 05    | 33791 | Számlavezetési költség                               | 1 900 000 | 1      | 1 900 000 |                |             |               |
| 05    | 33791 | Munkavédelmi költségek (2014. 5 hó +2015. 12 hó)     | 50 000    | 17     | 850 000   |                |             |               |
| 05    | 3531  | Eseti kamatok stb                                    | 400 000   | 1      | 400 000   |                |             |               |
| 05    | 33721 | Önkormányzati vagyon biztosítási díja                | 1 010 866 | 1      | 1 010 866 |                |             |               |

|    |  |                                     |  |  |                   |                   |               |               |
|----|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 05 |  | Egyéb kiadások összesen             |  |  |                   | <b>4 160 866</b>  | <b>4 161</b>  |               |
|    |  | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |  |  | <b>49 534 410</b> | <b>49 534 410</b> | <b>49 534</b> | <b>49 534</b> |

| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |      |                                        |           |    |                    |                    |                |                |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|----|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 05                                              | 9151 | Igazgatási tevékenység finanszírozása  | 5 618 214 | 12 | 67 418 568         |                    |                |                |
| 05                                              | 9151 | Óvoda finanszírozása                   | 4 939 994 | 12 | 59 279 932         |                    |                |                |
| 05                                              | 9151 | Művelődési tevékenység finanszírozása  | 3 615 437 | 12 | 43 385 239         |                    |                |                |
|                                                 |      | <b>Intézményfinanszírozás összesen</b> |           |    | <b>170 083 739</b> | <b>170 083 739</b> | <b>170 084</b> | <b>170 084</b> |

**Védelem közrend, közbiztonsági feladatok**

**031030 Közterület rendjének fenntartása**

|    |      |                                     |         |   |                |                |            |            |
|----|------|-------------------------------------|---------|---|----------------|----------------|------------|------------|
| 05 | 5111 | Működésre átadott pénz              | 600 000 | 1 | 600 000        |                |            |            |
|    |      | Kamerarendszer fenntartása          |         |   |                | <b>600 000</b> | <b>600</b> |            |
|    |      | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |         |   | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

**Gazdasági ügyek**

| 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |         |                                            |           |    |                  |                  |              |              |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|----|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 05                                        | 1101141 | 5 fő x 79155 Ft (becsült adat)             | 395 775   | 10 | 3 957 750        | <b>3 957 750</b> | <b>3 958</b> |              |
| 05                                        | 211     | Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes) | 3 957 750 | 0  | 534 296          | <b>534 296</b>   | <b>534</b>   |              |
| 05                                        | 31241   | Védőruha                                   | 5 000     | 10 | 50 000           | <b>50 000</b>    | <b>50</b>    |              |
| 05                                        | 33621   | Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás     | 15 000    | 10 | 150 000          |                  |              |              |
| 05                                        | 3321    | Védőítal 50 Ft x 90 nap                    | 5 000     | 1  | 5 000            | <b>155 000</b>   | <b>155</b>   |              |
| 05                                        | 3511    | Áfa kiadás                                 | 205 000   | 0  | 55 350           | <b>55 350</b>    | <b>55</b>    |              |
|                                           |         | <b>Kormányzati funkció összesen</b>        |           |    | <b>4 752 396</b> | <b>4 752 396</b> | <b>4 752</b> | <b>4 752</b> |

| 041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás |         |                                                       |         |   |                |                |            |            |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|---|----------------|----------------|------------|------------|
| 05                                                | 1101141 | Téli közfoglalkoztatás dec. havi bér10 fő x 77300     |         | 1 | 0              |                |            |            |
|                                                   |         | Személyi juttatás összesen                            |         |   |                | <b>0</b>       | <b>0</b>   |            |
| 05                                                | 211     | Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)            | 0       | 0 | 0              | <b>0</b>       | <b>0</b>   |            |
| 05                                                |         | Visszafizetési kötelezettség előleg miatt             | 159 521 | 1 | 159 521        |                | <b>0</b>   |            |
|                                                   |         | (belvízelvezetés, illegális hulladék felszámolás pr.) |         | 1 | 0              |                |            |            |
|                                                   |         |                                                       |         | 1 | 0              | <b>0</b>       | <b>0</b>   |            |
| 05                                                | 3511    | Áfa kiadás                                            | 0       | 0 | 0              | <b>159 521</b> | <b>160</b> |            |
|                                                   |         | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                   |         |   | <b>159 521</b> | <b>159 521</b> | <b>160</b> | <b>160</b> |

| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |         |                                               |           |    |            |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|----|------------|--|--|--|
| 05                                           | 1101141 | 20 fő x 79155 Ft (becsült adat)               | 1 583 100 | 12 | 18 997 200 |  |  |  |
|                                              |         | 000596 kódszámú, február 28-ig tart           |           |    | 0          |  |  |  |
|                                              |         | bér                                           | 698 183   | 3  | 2 094 548  |  |  |  |
|                                              |         | 00662 kódszámú, február 28-ig tart            |           |    | 0          |  |  |  |
|                                              |         | bér                                           | 1 402 028 | 3  | 4 206 083  |  |  |  |
|                                              |         | 10 fő becsült létszám oktatási programok stb. | 791 550   | 10 | 7 915 500  |  |  |  |
|                                              |         |                                               |           |    | 0          |  |  |  |

| Rovat | Megnevezés                                           | összeg     | szorzó | Kiadás     | kiad.nem   | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|
|       |                                                      |            |        | forintban  |            | 1000 Ft-ban |               |
| 05    | személyi juttatás összesen                           |            |        |            | 33 213 331 | 33 213      |               |
| 05    | 211 Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)       | 33 213 331 | 0      | 4 483 800  | 4 483 800  | 4 484       |               |
| 05    | 33621 Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás         | 15 000     | 30     | 450 000    |            |             |               |
|       | 00662 kódszámú pályázat dolog i kiadásai (maradvány) | 106 687    | 1      | 106 687    |            |             |               |
| 05    | 3321 Védőital 50 Ft x 90 nap                         | 5 000      | 1      | 5 000      | 561 687    | 562         |               |
| 05    | 3511 Áfa kiadás                                      | 561 687    | 0      | 151 655    | 151 655    | 152         |               |
|       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  |            |        | 38 410 473 | 38 410 473 | 38 410      | 38 410        |

| 042180 Állat egészségügy |       |                                     |         |   |         |         |     |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------|---|---------|---------|-----|
| 05                       | 33791 | Egyéb szolgáltatás                  | 150 000 | 1 | 150 000 | 150 000 | 150 |
| 05                       | 3511  | áfa                                 | 150 000 | 0 | 40 500  | 40 500  | 41  |
|                          |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |         |   | 190 500 | 190 500 | 191 |

| 045160 Közutak üzemeltetése                  |       |                                                |            |   |            |            |        |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|--------|
| 05                                           | 711   | 2015 évi karbantartási terv - úthálózat f. br. | 19 268 630 | 1 | 19 268 630 |            |        |
| 05                                           | 741   | Áfa                                            | 19 268 630 | 0 | 5 202 530  |            |        |
| 05                                           | 711   | 2014. évi karbantartási terv                   | 0          | 1 | 0          |            |        |
| 05                                           | 741   | Áfa kiadás                                     | 0          | 0 | 0          |            |        |
| 05                                           |       | <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>            |            |   |            | 24 471 160 | 24 471 |
| 05                                           | 31261 | Kátyúzás, padkázás, útszóró só, táblák         | 650 000    | 1 | 650 000    |            |        |
|                                              |       | Kovaterv árazatlan költségvetés készítés       | 0          | 1 | 0          |            |        |
|                                              |       |                                                |            |   |            | 650 000    | 650    |
| 05                                           | 3511  | Áfa                                            | 650 000    | 0 | 175 500    | 175 500    | 176    |
|                                              |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>            |            |   | 25 296 660 | 25 296 660 | 25 297 |
|                                              |       |                                                |            |   |            |            |        |
| 049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek |       |                                                |            |   |            |            |        |
| 05                                           |       |                                                | 0          | 1 | 0          | 0          | 0      |
|                                              |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>            |            |   | 0          | 0          | 0      |

#### Környezetvédelmi feladatok

| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése   |       |                                         |           |   |           |           |       |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-------|
| 05                                             | 3341  | Rekonstrukciós munkák - becsült adat    | 1 800 000 | 1 | 1 800 000 |           |       |
| 05                                             | 3341  | Egyéb szolgáltatások (duguláselhárítás) | 200 000   | 1 | 200 000   | 2 000 000 | 2 000 |
| 05                                             | 3511  | Áfa                                     | 2 000 000 | 0 | 540 000   |           |       |
| 05                                             | 3521  | Áfa befizetés bérleti díj után          | 1 800 000 | 0 | 486 000   |           |       |
|                                                |       | áfa összesen                            | 0         |   |           | 1 026 000 | 1 026 |
|                                                |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>     |           |   | 3 026 000 | 3 026 000 | 3 026 |
|                                                |       |                                         |           |   |           |           |       |
| 051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése |       |                                         |           |   |           |           |       |
| 05                                             | 51111 | Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj  | 275 600   | 1 | 275 600   | 275 600   | 276   |
|                                                |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>     |           |   | 275 600   | 275 600   | 276   |

#### Kommunális létesítmények üzemeltetése

| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |                             |         |   |         |         |     |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------|---------|---|---------|---------|-----|
|                                           |  | Hitelkezelési költség       | 120 000 | 1 | 120 000 | 120 000 | 120 |
|                                           |  | <b>Szakfeladat összesen</b> |         |   | 120 000 | 120 000 | 120 |

| 063020 Víztermelés és kezelés |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Rovat |       | Megnevezés                          | összeg  | szorzó | Kiadás    | kiad.nem | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|-------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|-------------|---------------|
|       |       |                                     |         |        | forintban |          | 1000 Ft-ban |               |
| 05    | 33131 | Közkutak vízdíja                    | 150 000 | 1      | 150 000   | 150 000  | 257         |               |
|       |       | Csőtörés miatti vízdíj              | 107 000 | 1      | 107 000   | 107 000  |             |               |
| 05    | 3521  | Áfa befizetés bevételek után        | 24 000  | 0      | 6 480     |          |             |               |
| 05    | 3511  | áfa                                 | 257 000 | 0      | 69 390    |          |             |               |
|       |       | áfa kiadás összesen                 |         |        |           | 75 870   | 76          |               |
|       |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |         |        | 332 870   | 332 870  | 333         | 333           |

| 066010 Zöldterület kezelés                           |        |                                                  |           |    |           |           |       |       |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------|-------|
| 05                                                   | 110111 | 1 fő MT-s dolgozó bére                           | 122 000   | 1  | 122 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 110111 | 1 fő MT-s dolgozó bére                           | 129 000   | 11 | 1 419 000 |           |       |       |
|                                                      |        | Parkgondozó bére                                 | 110 000   | 1  | 110 000   |           |       |       |
|                                                      |        | Parkgondozó bére                                 | 111 000   | 11 | 1 221 000 |           |       |       |
|                                                      |        | 20% önkormányzati béremelés                      | 0         | 11 | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | 2015. december havi jutalom                      | 100 000   | 2  | 200 000   |           |       |       |
|                                                      |        | Törvény szerinti illetmény összesen              |           |    |           | 3 072 000 | 3 072 |       |
| 05                                                   | 11071  | Cafetéria juttatás                               | 143 670   | 2  | 287 340   | 287 340   | 287   |       |
| 05                                                   | 211    | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>               | 3 072 000 | 0  | 829 440   |           |       |       |
|                                                      |        | Cafetéria szja                                   | 25 645    | 2  | 51 290    |           |       |       |
| 05                                                   | 241    | <b>Cafetéria EHO</b>                             | 23 935    | 2  | 47 870    |           |       |       |
|                                                      |        | Járulék                                          |           |    |           | 928 600   | 929   |       |
| 05                                                   | 31231  | Üzemanyag fűnyírókba                             | 500 000   | 1  | 500 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 31231  | Üzemanyag kommunális gépbe                       |           |    |           |           |       |       |
| 05                                                   |        | Téli időszak 170 óra                             | 484 200   | 1  | 484 200   |           |       |       |
| 05                                                   |        | Egyéb időszak 750 óra                            | 500 000   | 1  | 500 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 31261  | Kisértékű tárgyi eszköz                          | 100 000   | 1  | 100 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 31261  | Karbantartási anyag közterület                   | 100 000   | 1  | 100 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 31231  | Olajak, szűrők                                   | 100 000   | 1  | 100 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 31231  | Hidraulika olaj                                  | 50 000    | 1  | 50 000    |           |       |       |
| 05                                                   | 31261  | Egyéb anyag                                      | 300 000   | 1  | 300 000   |           |       |       |
| 05                                                   | 31261  | Közterületekre virág                             | 200 000   | 1  | 200 000   |           |       |       |
|                                                      |        | Készletbeszerzés összesen                        |           |    | 0         | 2 334 200 | 2 334 |       |
| 05                                                   | 33721  | Kommunális + pótkocsi gép biztosítása            | 14 664    | 1  | 14 664    |           |       |       |
|                                                      |        | Patakfödém javítás                               | 0         | 1  | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | Rágcsálóirtás különböző közterületeken           | 0         | 1  | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | Kresz parka helyreállítási munkák                | 0         | 1  | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | Játszóterek felülvizsgálata                      | 0         | 1  | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | Fakivágás 2 fő szakértői díja 44 db x 5.000 Ft   | 0         | 2  | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | Fakivágások vállalkozó bevonásával br.382 eFt    | 0         | 1  | 0         |           |       |       |
|                                                      |        | Fapótlások vállalkozások bevonásával, karózással | 375 000   | 1  | 375 000   | 389 664   | 390   |       |
| 05                                                   | 3511   | áfa                                              | 2 723 864 | 0  | 735 443   | 735 443   | 735   |       |
| 05                                                   | 3521   | áfa befizetés kiszámlzott szolgáltatás miatt     | 360 000   | 0  | 97 200    | 97 200    | 97    |       |
| 05                                                   |        | Cafetéria szja                                   | 0         | 2  | 0         | 0         | 0     |       |
|                                                      |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>              |           |    | 7 844 447 | 7 844 447 | 7 844 | 7 844 |
|                                                      |        |                                                  |           |    |           |           |       |       |
| 064010 Közvilágítás                                  |        |                                                  |           |    |           |           |       |       |
| 05                                                   | 33111  | Közvilágítás díja                                | 550 000   | 12 | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 |       |
|                                                      |        | Karácsonyi díszvilágítás                         | 100 000   | 1  | 100 000   | 100 000   | 100   |       |
| 05                                                   | 3511   | ÁFA 27 %                                         | 6 600 000 | 0  | 1 782 000 | 1 782 000 | 1 782 |       |
|                                                      |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>              |           |    | 8 482 000 | 8 482 000 | 8 482 | 8 482 |
|                                                      |        |                                                  |           |    |           |           |       |       |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |        |                                                  |           |    |           |           |       |       |
| 05                                                   | 621    | Településrehab pályázat megvalósítása könyvv.    | 0         | 1  | 0         |           |       |       |

| Rovat |      | Megnevezés                               | összeg | szorzó | Kiadás    | kiad.nem | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|------|------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|-------------|---------------|
|       |      |                                          |        |        | forintban |          | 1000 Ft-ban |               |
| 05    | 621  | Településrehabilitáció kiegészítő elemek | 0      | 1      | 0         |          |             |               |
| 05    | 621  | Használatbavételi eljárás költségei      | 0      | 1      | 0         |          |             |               |
| 05    | 741  | Áfa                                      | 0      | 0      | 0         | 0        | 0           |               |
| 05    | 5121 |                                          |        |        |           |          |             |               |
| 05    | 5121 | Céltartalék városközpont rehab. Pály.    |        | 1      | 0         | 0        | 0           |               |
|       |      | <b>Kormányzati funkció összesen</b>      |        |        | 0         | 0        | 0           | 0             |

|                                                           |      |                                       |             |   |             |             |         |         |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------|---------|
| <b>066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok</b> |      |                                       |             |   |             |             |         |         |
| 05                                                        | 5121 | Tartalék 2015. december havi bérkomp. | 209 931     | 1 | 209 931     |             |         |         |
| 05                                                        | 5121 | Általános tartalék                    | 331 281 050 | 1 | 331 281 050 | 331 490 981 | 331 491 |         |
|                                                           |      | <b>Kormányzati funkció összesen</b>   |             |   | 331 490 981 | 331 490 981 | 331 491 | 331 491 |

|                                                     |  |  |  |  |             |             |         |         |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|---------|---------|
| <b>Településüzemeltetési feladatok mindösszesen</b> |  |  |  |  | 645 051 620 | 645 051 620 | 645 051 | 645 051 |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|---------|---------|

## Egészségügy

|    |                                              |                                        |         |    |           |           |       |  |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----|-----------|-----------|-------|--|
|    | <b>072111 Háziiorvosi szolgálat 1,875 fő</b> |                                        |         |    |           |           |       |  |
| 05 | 3331                                         | Bérleti díj I. kör, II. kor, gyermek   | 121 207 | 12 | 1 454 484 |           |       |  |
| 05 |                                              | <b>Szolgáltatások összesen</b>         |         |    |           | 1 454 484 | 1 454 |  |
| 05 | 3511                                         | ÁFA 5 %                                |         | 0  | 0         |           |       |  |
| 05 | 3511                                         | ÁFA 27%                                |         | 0  | 0         |           |       |  |
| 05 | 34111                                        | Belföldi kiküldetés                    | 0       | 12 | 0         |           |       |  |
| 05 |                                              | <b>56 Összesen</b>                     |         |    |           | 0         | 0     |  |
| 05 | 512011                                       | Támogatás ÁHT-n kívül (eszközvásárlás) | 378 088 | 1  | 378 088   | 378 088   | 378   |  |

|    |                                                             |                                                   |            |    |            |            |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|--------|--------|
|    |                                                             | <b>Kormányzati funkció összesen</b>               |            |    | 1 832 572  | 1 832 572  | 1 833  | 1 833  |
|    |                                                             |                                                   |            |    |            |            |        |        |
|    | <b>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>                  |                                                   |            |    |            |            |        |        |
| 05 | 33621                                                       | Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x 31 Ft | 89 435     | 12 | 1 073 220  | 1 073 220  | 1 073  |        |
|    |                                                             | <b>Kormányzati funkció összesen</b>               |            |    | 1 073 220  | 1 073 220  | 1 073  | 1 073  |
|    |                                                             |                                                   |            |    |            |            |        |        |
|    | <b>072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása</b> |                                                   |            |    |            |            |        |        |
|    |                                                             | Fűtésrendszer felújítás                           | 69 000 000 | 1  | 69 000 000 |            |        |        |
|    |                                                             | Tartalék működési hiányra 2016. december 31-ig    | 21 512 000 | 1  | 21 512 000 | 90 512 000 | 90 512 |        |
|    |                                                             | <b>Kormányzati funkció összesen</b>               |            |    | 90 512 000 | 90 512 000 | 90 512 | 90 512 |
|    |                                                             |                                                   |            |    |            |            |        |        |
|    | <b>072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő</b>                    |                                                   |            |    |            |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | 2,0 fő bére                                       | 272 000    | 12 | 3 264 000  |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Bérfejesztés soros                                | 2 962      | 11 | 32 582     |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Illetménykiegészítés garantáltra                  | 4 038      | 11 | 44 418     |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Garantált bérminimumra kiegészítés                | 7 000      | 11 | 77 000     |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Munkahelyi pótlék 8000.-                          |            | 12 | 0          |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Illetm. testületi dönt. alapján 2,0 fő x10.000    |            | 14 | 0          |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)            | 52 500     | 12 | 630 000    |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Bérfejesztés soros                                | 0          | 11 | 0          |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Garantált bérminimumra kiegészítés                | 3 000      | 11 | 33 000     |            |        |        |
| 05 | 110111                                                      | Garantált bérminimumra kiegészítés 2014.          | 0          | 11 | 0          |            |        |        |
|    |                                                             | <b>Önkormányzati béremelés 20 %</b>               | 0          | 11 | 0          |            |        |        |
|    |                                                             | 2015. december havi jutalom                       | 100 000    | 3  | 250 000    |            |        |        |
|    | 11091                                                       | Belföldi kiküldetés                               | 8 000      | 1  | 8 000      |            |        |        |
| 05 |                                                             | <b>Törvény szerinti illetmények</b>               |            |    |            | 4 339 000  | 4 339  |        |
| 05 | 11071                                                       | <b>Cafetéria</b>                                  | 143 670    | 2  | 287 340    | 287 340    | 287    |        |

| Rovat |        | Megnevezés                  | összeg    | szorzó | Kiadás    | kiad.nem         | szla csop.   | Szafel. össz. |
|-------|--------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|------------------|--------------|---------------|
|       |        |                             |           |        | forintban |                  | 1000 Ft-ban  |               |
| 05    | 211    | Szociális hozzájárulási adó | 4 331 000 | 0      | 1 169 370 |                  |              |               |
| 05    | 241    | Cafetéria s EHO             | 23 935    | 2      | 47 870    |                  |              |               |
| 05    | 35541  | Cafetéria szja              | 25 648    | 2      | 51 296    |                  | 0            |               |
| 05    |        | <b>Járadékok összesen</b>   |           |        |           | <b>1 268 536</b> | <b>1 269</b> |               |
| 05    | 311111 | Gyógyszer, vegyszer         | 350 000   | 1      | 350 000   |                  |              |               |
| 05    | 311111 | Szakmai anyag               | 750 000   | 1      | 750 000   |                  |              |               |
| 05    | 31221  | Irodaszer, nyomtatvány      | 60 000    | 1      | 60 000    |                  |              |               |
| 05    | 31121  | Könyv, folyóirat            | 50 000    | 1      | 50 000    |                  |              |               |

|    |       |                                                     |           |    |           |                  |              |  |
|----|-------|-----------------------------------------------------|-----------|----|-----------|------------------|--------------|--|
| 05 | 31241 | Védőruha                                            | 15 000    | 2  | 30 000    |                  |              |  |
| 05 | 31261 | Tisztítószer, mosószer                              | 14 000    | 12 | 168 000   |                  |              |  |
| 05 |       | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                    |           |    |           | <b>1 408 000</b> | <b>1 408</b> |  |
| 05 | 32211 | Telefon                                             | 10 000    | 12 | 120 000   |                  |              |  |
| 05 | 32111 | Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet | 15 000    | 12 | 180 000   | 300 000          | 300          |  |
| 05 | 33121 | Gázenergia szolgáltatás díja                        | 57 000    | 7  | 399 000   |                  |              |  |
| 05 | 33111 | Villamosenergia                                     | 18 000    | 12 | 216 000   |                  |              |  |
| 05 | 33131 | Víz- és csatorna díjak                              | 6 000     | 12 | 72 000    | 687 000          | 687          |  |
| 05 | 3341  | Gépek karbantart.                                   | 90 000    | 1  | 90 000    |                  |              |  |
| 05 | 33621 | Szakmai szolgáltatás vásárlása                      | 495 000   | 12 | 5 940 000 |                  |              |  |
| 05 | 33791 | Szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókész          | 10 000    | 12 | 120 000   |                  |              |  |
| 05 | 33711 | Posta                                               | 3 500     | 12 | 42 000    |                  |              |  |
| 05 | 33791 | Vásárolt szolgáltatás                               | 90 000    | 1  | 90 000    |                  |              |  |
| 05 |       | <b>Szolgáltatás összesen</b>                        |           |    |           | <b>6 282 000</b> | <b>6 282</b> |  |
| 05 | 3511  | ÁFA 5 %                                             | 50 000    | 0  | 2 500     |                  |              |  |
| 05 | 3511  | ÁFA 27%                                             | 2 687 000 | 0  | 725 490   |                  |              |  |
| 05 |       |                                                     |           |    |           | <b>727 990</b>   | <b>728</b>   |  |
| 05 | 34111 | Belföldi kiküldetés                                 | 0         | 1  | 0         | 0                | 0            |  |
| 05 | 33721 | Biztosítási díj                                     | 19 440    | 4  | 77 760    | <b>77 760</b>    | <b>78</b>    |  |

|    |        |                                                                  |           |           |                   |                   |               |               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|    |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                              |           |           | <b>15 377 626</b> | <b>15 377 626</b> | <b>15 378</b> | <b>15 378</b> |
|    |        |                                                                  |           |           |                   |                   |               |               |
|    |        | <b>074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő</b> |           |           |                   |                   |               |               |
| 05 | 110111 | 1,6 fő bére                                                      | 279 420   | 12        | 3 353 040         |                   |               |               |
|    |        | soros előlépés                                                   | 5 856     | 11        | 64 416            |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Változóbér - becsült adat                                        | 28 800    | 12        | 345 600           |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Bérkorrekciók                                                    | 650 633   | 1         | 650 633           |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Részfoglалozású dolg. Bére 0,4 fő                                | 42 000    | 12        | 504 000           |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Munkahelyi pótlék 0.4 fő                                         | 0         | 12        | 0                 |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Garantált bérminimumra kiegészítés                               | 0         | 1         | 0                 |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Garantált bérminimumra kiegészítés                               | 2 000     | 11        | 22 000            |                   |               |               |
| 05 | 110111 | Helyettesítés                                                    | 60 000    | 1         | 60 000            |                   |               |               |
|    |        | Belföli kiküldetés                                               | 24 000    | 1         | 24 000            |                   |               |               |
|    |        | <b>Önkormányzati béremelés 20 %</b>                              | <b>0</b>  | <b>11</b> | <b>0</b>          |                   |               |               |
|    |        | 2015. decemer havi jutalom                                       | 140 000   | 1         | 140 000           |                   |               |               |
| 05 |        | <b>Törvény szerinti bérek</b>                                    |           |           |                   | <b>5 163 689</b>  | <b>5 164</b>  |               |
| 05 | 110711 | Cafetéria juttatás 0,4 fő/3,2 óra +1,0 fő                        | 143 670   | 2         | 287 340           | <b>287 340</b>    | <b>287</b>    |               |
| 05 | 11091  | Béretlétirítés                                                   | 7 000     | 12        | 84 000            | 84 000            | 84            |               |
| 05 | 211    | Szociális hozzájárulási adó                                      | 5 139 689 | 0         | 1 387 716         |                   |               |               |
| 05 | 241    | Cafetéria EHO                                                    | 23 935    | 2         | 47 870            |                   |               |               |
| 05 | 35541  | Cafetéria szja 1,6 + 04 fő                                       | 25 645    | 2         | 51 290            |                   |               |               |
| 05 |        | <b>Járadékok összesen</b>                                        |           |           |                   | <b>1 486 876</b>  | <b>1 487</b>  |               |
| 05 | 31111  | Gyógyszer, vegyszer                                              | 24 000    | 1         | 24 000            |                   |               |               |

| Rovat |       | Megnevezés                           | összeg    | szorzó | Kiadás    | kiad.nem       | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|-------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------|-------------|---------------|
|       |       |                                      |           |        | forintban |                | 1000 Ft-ban |               |
| 05    | 31111 | Szakmai anyag.                       | 24 000    | 1      | 24 000    |                |             |               |
| 05    | 31221 | Irodaszer, nyomtatvány               | 32 000    | 1      | 32 000    |                |             |               |
| 05    | 31121 | Könyv, folyóirat                     | 41 000    | 1      | 41 000    |                |             |               |
|       | 31121 | Egészségügyi Közlöny                 | 184 000   | 1      | 184 000   |                |             |               |
| 05    | 31261 | Kisértékű tárgyeszköz                | 100 000   | 1      | 100 000   |                |             |               |
| 05    | 31241 | Védőruha, munkaruha                  | 13 600    | 2      | 27 200    |                |             |               |
| 05    | 31261 | Tisztítószer, mosószer               | 112 000   | 1      | 112 000   |                |             |               |
| 05    |       | <b>Áruk beszerzése összesen</b>      |           |        |           | <b>544 200</b> | <b>544</b>  |               |
| 05    | 32211 | Telefon                              | 7 200     | 12     | 86 400    |                |             |               |
| 05    | 32141 | Számítástechn. rendszer műk. kiadása | 34 000    | 12     | 408 000   | 494 400        | <b>494</b>  |               |
| 05    | 33311 | Bérelti díj                          | 38 800    | 12     | 465 600   |                |             |               |
| 05    | 33711 | Posta                                | 24 000    | 1      | 24 000    |                |             |               |
| 05    | 33621 | Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés  | 48 000    | 1      | 48 000    |                |             |               |
| 05    |       | <b>Szolgáltatás összesen</b>         |           |        |           | <b>537 600</b> | <b>538</b>  |               |
| 05    | 3511  | ÁFA 5 %                              | 41 000    | 0      | 2 050     |                |             |               |
| 05    | 3511  | ÁFA 27%                              | 1 069 600 | 0      | 288 792   | 290 842        | <b>291</b>  |               |
| 05    | 34111 | Belföldi kiküldetés                  | 0         | 1      | 0         | 0              | <b>0</b>    |               |
| 05    | 33721 | Biztosítási di jak                   | 3 400     | 1      | 3 400     | <b>3 400</b>   | <b>3</b>    |               |

|    |        |                                                  |           |           |                  |                  |              |              |
|----|--------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|    |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>              |           |           | <b>8 892 347</b> | <b>8 892 347</b> | <b>8 892</b> | <b>8 892</b> |
|    |        |                                                  |           |           |                  |                  |              |              |
|    |        | <b>074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő</b> |           |           |                  |                  |              |              |
| 05 | 110111 | 0,4 fő bére                                      | 55 584    | 12        | 667 008          |                  |              |              |
| 05 | 110111 | Változóbér - becsült adat                        | 7 200     | 12        | 86 400           |                  |              |              |
| 05 | 110111 | Bérkorrekciók                                    | 162 658   | 1         | 162 658          |                  |              |              |
| 05 | 110111 | Rész.foglalkozású munkabére 0,1 fő               | 8 400     | 12        | 100 800          |                  |              |              |
| 05 | 110111 |                                                  |           | 12        | 0                |                  |              |              |
| 05 | 110111 | 2015. decemer havi jutalom                       | 35 000    | 1         | 35 000           |                  |              |              |
| 05 | 110111 | Garantált bérminimumra kiegészítés               | 500       | 11        | 5 500            |                  |              |              |
| 05 | 110111 | Helyettesítés                                    | 15 000    | 1         | 15 000           |                  |              |              |
|    |        | Belföldi kiküldetés                              | 6 000     | 1         | 6 000            |                  |              |              |
|    |        | <b>Önkormányzati béremlés 20 %</b>               | <b>0</b>  | <b>12</b> | <b>0</b>         |                  |              |              |
| 05 | 110711 | Cafetéria juttatás 0,5 fő x                      | 143 670   | 0         | 57 468           |                  |              |              |
| 05 |        | <b>Törvény szerinti bér</b>                      |           |           |                  | <b>1 135 834</b> | <b>1 136</b> |              |
| 05 | 11091  | Bérletlétítés                                    | 3 000     | 12        | 36 000           | <b>36 000</b>    | <b>36</b>    |              |
| 05 | 110711 | <b>Cafetéria juttatás 0,4 fő + 0,1 fő</b>        | 143 670   | 0         | 14 367           | <b>14 367</b>    | <b>14</b>    |              |
| 05 | 211    | Szociális hozzájárulási adó                      | 1 066 366 | 0         | 287 919          |                  |              |              |
| 05 | 241    | Cafetéria EHO                                    | 23 935    | 1         | 11 968           |                  |              |              |
| 05 | 35541  | Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő                       | 25 345    | 1         | 12 673           |                  |              |              |
| 05 |        | <b>Járadékok összesen</b>                        |           |           | <b>0</b>         | <b>312 559</b>   | <b>313</b>   |              |
| 05 | 31111  | Gyógyszer, vegyszer                              | 6 000     | 1         | 6 000            |                  |              |              |
| 05 | 31111  | Szakmai anyag.                                   | 6 000     | 1         | 6 000            |                  |              |              |
| 05 | 31221  | Irodaszer, nyomtatvány                           | 8 000     | 1         | 8 000            |                  |              |              |
| 05 | 31121  | Könyv, folyóirat                                 | 10 100    | 1         | 10 100           |                  |              |              |
|    |        | Egészségügyi Közlöny                             | 46 000    | 1         | 46 000           |                  |              |              |
| 05 | 31261  | Kisértékű tárgyeszköz                            | 20 000    | 1         | 20 000           |                  |              |              |
| 05 | 31241  | Védőruha, munkaruha                              | 3 400     | 2         | 6 800            |                  |              |              |
| 05 | 31261  | Tisztítószer, mosószer                           | 28 000    | 1         | 28 000           |                  |              |              |
| 05 |        | <b>Készlet beszerzés összesen</b>                |           |           |                  | <b>130 900</b>   | <b>131</b>   |              |
| 05 | 32211  | Telefon                                          | 1 800     | 12        | 21 600           |                  |              |              |
| 05 | 32141  | Számítástechn. rendszer műk. kiadása             | 3 000     | 12        | 36 000           | 57 600           | <b>58</b>    |              |
| 05 | 33311  | Bérelti díj                                      | 9 700     | 12        | 116 400          |                  |              |              |

| Rovat |       | Megnevezés                          | összeg  | szorzó | Kiadás    | kiad.nem       | szla csop.  | Szafel. össz. |
|-------|-------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------|-------------|---------------|
|       |       |                                     |         |        | forintban |                | 1000 Ft-ban |               |
| 05    | 33711 | Posta                               | 6 000   | 1      | 6 000     |                |             |               |
| 05    | 33621 | Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés | 12 000  | 1      | 12 000    |                |             |               |
| 05    | 33621 | Iskola egészségügyi ellátás         |         | 1      | 0         |                |             |               |
| 05    |       | <b>Szolgáltatás összesen</b>        |         |        |           | <b>134 400</b> | <b>134</b>  |               |
| 05    | 3511  | ÁFA 5 %                             | 10 100  | 0      | 505       | 505            | 1           |               |
| 05    | 3511  | ÁFA 27%                             | 196 400 | 0      | 53 028    | 53 028         | 53          |               |
| 05    | 34111 | Belföldi kiküldetés                 | 0       | 1      | 0         | 0              | 0           |               |
| 05    | 33721 | Biztosítási díjak                   | 840     | 1      | 840       | 840            | 1           |               |

|    |  |                                     |  |  |                  |                  |              |              |
|----|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 05 |  | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |  |  | <b>1 876 033</b> | <b>1 876 033</b> | <b>1 876</b> | <b>1 876</b> |
|    |  |                                     |  |  |                  |                  |              |              |

|                             |  |  |  |  |                    |                    |                |                |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Egészségügy összesen</b> |  |  |  |  | <b>119 563 798</b> | <b>119 563 798</b> | <b>119 564</b> | <b>119 564</b> |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Szabadidő, sport, kultúra</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                        |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>084031 Civil szervezetek működésének támogatása</b> |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| 05                                                     | 5111  | ÖTE támogatásra                                      | 1 300 000 | 1 | 1 300 000        | 1 300 000        | 1 300        |              |
| 05                                                     | 5111  | Nyugdíjas klubok támogatása                          | 300 000   | 2 | 600 000          | 600 000          | 600          |              |
|                                                        |       | Hitünk Pajzsa Alapítvány tám. 2015. kötváll          | 50 800    | 1 | 50 800           | 50 800           | 51           |              |
|                                                        |       | Kereplő - különbözet 2015. évről                     | 12 010    | 1 | 12 010           | 12 010           | 12           |              |
|                                                        |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  |           |   | <b>1 962 810</b> | <b>1 962 810</b> | <b>1 963</b> | <b>1 963</b> |
|                                                        |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| <b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>      |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| 05                                                     | 51111 | Nyári programok támogatása                           | 400 000   | 1 | 400 000          | 400 000          | 400          |              |
|                                                        | 5121  | Tartalék                                             | 0         | 1 | 0                | 0                | 0            |              |
|                                                        |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  |           |   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
|                                                        |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| <b>081045 Szabadidősport tevékenység támogatása</b>    |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| 05                                                     | 51111 | Sportegyesületek támogatása pályázat alapján         | 4 200 000 | 1 | 4 200 000        | 4 200 000        | 4 200        |              |
|                                                        |       | Judo Klub támogatás 2015. évi kötváll                | 60 000    | 1 | 60 000           | 60 000           | 60           |              |
|                                                        |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  |           |   | <b>4 260 000</b> | <b>4 260 000</b> | <b>4 260</b> | <b>4 260</b> |
|                                                        |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| <b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b> |       |                                                      |           |   |                  |                  |              |              |
| 05                                                     | 51111 | Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt | 1 477 140 | 1 | 1 477 140        | 1 477 140        | 1 477        |              |
| 05                                                     | 31261 | Elismerések, plakettek, koszorúk                     | 100 000   | 1 | 100 000          |                  | 0            |              |
| 05                                                     | 31261 | Május 1. rendezvény                                  | 0         | 1 | 0                |                  |              |              |
| 05                                                     | 31261 | Mindenki karácsonya                                  | 0         | 1 | 0                |                  |              |              |
|                                                        |       | 2015. évi kv-ben biztosított Mindenki K. ktg-e       | 89 726    | 1 | 89 726           |                  |              |              |
| 05                                                     | 31261 | Mindszenty nap költségei                             | 60 000    | 1 | 60 000           |                  |              |              |
|                                                        | 31261 | Társadalmi Kapcsolatok kerete                        | 3 000 000 | 1 | 3 000 000        |                  |              |              |
| 05                                                     |       | Készletbeszerzés összesen                            |           |   |                  | <b>3 249 726</b> | <b>3 250</b> |              |
| 05                                                     | 3511  | áfa                                                  | 3 249 726 | 0 | 877 426          | 877 426          | 877          |              |
|                                                        | 5121  | Tartalék                                             | 0         | 1 | 0                | 0                | 0            |              |
|                                                        |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  |           |   | <b>5 604 292</b> | <b>5 604 292</b> | <b>5 604</b> | <b>5 604</b> |

|                                           |  |  |  |  |                   |                   |               |               |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Szabadidő, sport, kultúra összesen</b> |  |  |  |  | <b>12 227 102</b> | <b>12 227 102</b> | <b>12 227</b> | <b>12 227</b> |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Oktatás</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |       |                                     |       |   |       |       |   |  |
|----|-------|-------------------------------------|-------|---|-------|-------|---|--|
|    |       | <b>094260 Szociális ösztöndíjak</b> |       |   |       |       |   |  |
| 05 | 33711 | Ellátás banki feladásának díja      | 4 000 | 1 | 4 000 | 4 000 | 4 |  |

| Rovat | Megnevezés | összeg                               | szorzó | Kiadás    | kiad.nem       | szla csop.     | Szafel. össz. |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|---------------|
|       |            |                                      |        | forintban |                | 1000 Ft-ban    |               |
| 05    | 5471       | Bursa Hungarica ösztöndíj            | 29 500 | 10        | 295 000        | 295 000        | 295           |
| 05    | 5471       | Arany János tehetséggonozó támogatás | 0      | 6         | 0              | 0              | 0             |
|       |            | <b>Kormányzati funkció összesen</b>  |        |           | <b>299 000</b> | <b>299 000</b> | <b>299</b>    |

|    |        |                                                          |            |     |                   |                   |               |
|----|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|    |        | <b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b> |            |     |                   |                   |               |
| 05 | 110111 | Seressné szabadság+felmondási idő                        |            |     |                   |                   |               |
|    |        | 2016. január 30-2016. április 10                         | 136 000    | 3   | 340 000           |                   |               |
|    | 110711 | Cafetéria juttatás                                       | 11 973     | 3   | 29 931            |                   |               |
|    |        | Személyi juttatás összesen                               |            |     |                   | 369 931           | 370           |
| 05 | 211    | Szociális hozzájárulási adó                              | 369 931    | 0   | 99 881            |                   |               |
| 05 | 241    | Cafetéria EHO                                            | 1 995      | 3   | 4 986             |                   |               |
| 05 | 35541  | Cafetéria szja                                           | 2 137      | 3   | 5 343             |                   |               |
|    |        | Táppénz hozzájárulás dec.1-január 29                     | 100 584    | 0   | 33 528            |                   |               |
|    |        | Járadékok összesen                                       |            |     |                   | 143 739           | 144           |
| 05 | 3321   | <b>Vásárolt élelmiszerek</b>                             |            |     |                   |                   |               |
|    |        | Óvoda nem kedvezményes 12 fő                             | 6 270      | 221 | 1 385 670         |                   |               |
|    |        | Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő                               |            | 221 | 0                 |                   |               |
|    |        | Óvoda 100 % kedvezmény 53 fő                             | 27 693     | 221 | 6 120 043         |                   |               |
|    |        | Menzás nem kedvezményes 40 fő                            | 18 240     | 186 | 3 392 640         |                   |               |
|    |        | Menzás 50 % kedvezmény 9 fő                              | 4 104      | 186 | 763 344           |                   |               |
|    |        | Menzás 100 % kedvezmény 13 fő                            | 5 928      | 186 | 1 102 608         |                   |               |
|    |        | Napközi nem kedvezményes 26 fő                           | 16 055     | 186 | 2 986 230         |                   |               |
|    |        | Napközi 50 % kedvezmény 14 fő                            | 8 645      | 186 | 1 607 970         |                   |               |
|    |        | Napközi 100 % kedvezmény 24 fő                           | 14 820     | 186 | 2 756 520         | 20 115 025        | 20 115        |
|    |        | Áfa 27 %                                                 | 20 115 025 | 0   | 5 431 057         | 5 431 057         | 5 431         |
| 05 | 3521   | Áfa befizetés térítési díj után                          | 4 627 860  | 0   | 1 249 522         | 1 249 522         | 1 250         |
|    |        | <b>Közvetlen költség összesen</b>                        |            |     |                   |                   |               |
|    |        | <b>Költségvelosztás a konyháról</b>                      |            |     |                   | 0                 | 0             |
|    |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                      |            |     | <b>27 309 273</b> | <b>27 309 273</b> | <b>27 309</b> |
|    |        |                                                          |            |     |                   |                   |               |
|    |        | <b>096020 Iskolai intézményi étkezés</b>                 |            |     |                   |                   |               |
| 05 | 3521   | Áfa befizetés térítési díj után                          |            | 0   | 0                 | 0                 |               |
|    |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                      |            |     | 0                 | 0                 | 0             |
|    |        | <b>Költségvelosztás a konyháról</b>                      |            |     |                   | 0                 | 0             |
|    |        | <b>Kiadás mindösszesen</b>                               |            |     | 0                 | 0                 | 0             |

|                                                      |  |  |                   |                   |               |               |
|------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Oktatási feladatok közvetlen költség összesen</b> |  |  | <b>27 608 273</b> | <b>27 608 273</b> | <b>27 608</b> | <b>27 608</b> |
| <b>Közvetett költség</b>                             |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Oktatás mindösszesen</b>                          |  |  | <b>27 608 273</b> | <b>27 608 273</b> | <b>27 608</b> | <b>27 608</b> |

## Szociális védelem

|    |       |                                                                |         |    |                  |                  |              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|---------|----|------------------|------------------|--------------|
|    |       | <b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.</b> |         |    |                  |                  |              |
| 05 | 33711 | Ellátás banki feladásának díja                                 | 10 000  | 1  | 10 000           | 10 000           | 10           |
| 05 | 4411  | Ápolási díj méltányossági alapon 5 fő x 29.500 Ft              | 147 500 | 12 | 1 770 000        | 1 770 000        | 1 770        |
| 05 | 4421  | Közügyellátás 6fő x 45.000                                     | 0       | 1  | 0                | 0                | 0            |
|    |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                            |         |    | <b>1 780 000</b> | <b>1 780 000</b> | <b>1 780</b> |
|    |       |                                                                |         |    |                  |                  |              |
|    |       | <b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli.</b>   |         |    |                  |                  |              |
| 05 | 33711 | Ellátás banki feladásának díja                                 | 700     | 12 | 8 400            | 8 400            | 8            |
| 05 | 4861  | Pénzbeni temetési segély 24 fő becsült adat                    | 50 000  | 24 | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 200        |
|    |       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                            |         |    | <b>1 208 400</b> | <b>1 208 400</b> | <b>1 208</b> |

| Rovat                                             |       |  | Megnevezés                                    | összeg     | szorzó | Kiadás     | kiad.nem   | szla csop.  | Szafel.össz. |
|---------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|--------------|
|                                                   |       |  |                                               |            |        | forintban  |            | 1000 Ft-ban |              |
|                                                   |       |  |                                               |            |        |            |            |             |              |
| 104043                                            |       |  | Család és gyermekjóléti központ               |            |        |            |            |             |              |
|                                                   |       |  | Tartalék működési kiadásokra                  | 13 800 000 | 1      | 13 800 000 | 13 800 000 |             |              |
|                                                   |       |  | Tartlék fejlesztési kiadásokra (Pénz.terhére) | 2 000 000  | 1      | 2 000 000  | 2 000 000  |             |              |
|                                                   |       |  | Kormányzati funkció összesen                  |            |        | 15 800 000 | 15 800 000 | 15 800      | 15 800       |
|                                                   |       |  |                                               |            |        |            |            |             |              |
|                                                   |       |  |                                               |            |        |            |            |             |              |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbni és természetb. ell. |       |  |                                               |            |        |            |            |             |              |
| 05                                                | 33711 |  | Postaköltség                                  | 10 500     | 12     | 126 000    | 126 000    | 126         |              |
| 05                                                | 4821  |  | Óvodázttatási támogatás                       | 0          | 1      | 0          |            |             |              |
| 05                                                | 4821  |  | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás           | 1 700 000  | 1      | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700       |              |
| 05                                                | 4831  |  | Gyermek születési támogatás                   | 25 000     | 30     | 750 000    |            |             |              |
| 05                                                | 4831  |  | Beiskolázási segély 300 x 10000 Ft            | 3 000 000  | 1      | 3 000 000  | 3 750 000  | 3 750       |              |
|                                                   |       |  | Kormányzati funkció összesen                  |            |        | 5 576 000  | 5 576 000  | 5 576       | 5 576        |

|                                            |       |                                           |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |       |                                           |   |   |   |   |   |   |
| 05                                         | 33711 | Ellátás banki feladásának díja            | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   |
| 05                                         | 4841  | Rendszeres szociális segély 4 fő x 27.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   |
| 05                                         | 4511  | FHT 30 fő x 22.800 Ft x2 hó               | 0 | 2 | 0 |   |   |   |
| 05                                         | 4511  | FHT 125 fő x 22.800 Ft 8 hó               | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                            |       | Kormányzati funkció összesen              |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                        |       |                                                     |   |    |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. |       |                                                     |   |    |   |   |   |   |
| 05                                                     | 33711 | Segélyek banki feladásának díja                     | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |   |
| 05                                                     | 46411 | Lakásfenntartási támogatás támogatott               | 0 | 1  | 0 |   |   |   |
|                                                        |       | Lakásfenntartási támogatás március 1-december 31.   | 0 | 1  | 0 |   |   |   |
|                                                        |       | Lakásfenntartási támogatás                          | 0 | 1  | 0 |   |   |   |
|                                                        |       | Lakásfenntartási támogatás támogatott (szolg.utalt) | 0 | 1  | 0 |   |   |   |
|                                                        |       | Lakásfenntartási támogatás március 1-december 31.   | 0 | 1  | 0 | 0 | 0 |   |
|                                                        |       | Kormányzati funkció összesen                        |   |    | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                 |       |                                                |            |       |            |            |        |        |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|--------|--------|
| 107060 Egyéb szociális pénzbéli ellátások, tám. |       |                                                |            |       |            |            |        |        |
| 05                                              | 33711 | Ellátás banki feladásának díja                 | 12 500     | 12    | 150 000    | 150 000    | 150    |        |
|                                                 |       | Szociális tűzifa szállítás, aprítás PM terhére | 396 100    | 1     | 396 100    | 396 100    | 396    |        |
|                                                 | 4831  | Szociális tűzifa támogatás PM terhére          | 1 695 450  | 1     | 1 695 450  |            |        |        |
| 05                                              | 4831  | Rendkívüli szociális segély                    | 1 300 000  | 1     | 1 300 000  |            | 0      |        |
| 05                                              | 4831  | Egyéb segély (esetleges túllépésre)            |            |       | 594 660    |            |        |        |
| 05                                              | 4831  | Szemétszállítás támogatása 2016. évi           | 15 000     | 1 066 | 15 990 000 |            |        |        |
| 05                                              | 4831  | Szemétszállítás támogatása 2015 II. félév      | 7 995 000  | 1     | 7 995 000  |            | 0      |        |
| 05                                              | 4831  | Köztetetés                                     | 250 000    | 1     | 250 000    | 27 825 110 | 27 825 |        |
|                                                 |       | Tartalék                                       | 10 000 000 | 1     | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 |        |
|                                                 |       | Kormányzati funkció összesen                   |            |       | 38 371 210 | 38 371 210 | 38 371 | 38 371 |
| 107051 Szociális étkeztetés                     |       |                                                |            |       |            |            |        |        |
| 5                                               | 3311  | Vásárolt ételmezés kiszállítva 5 fő            | 122 237    | 5     | 611 185    |            |        |        |
|                                                 |       | Áfa kiadás                                     | 611 185    | 0     | 165 020    | 776 205    | 776    |        |
| 05                                              | 3521  | Áfa befizetés térítési díjak után              | 458 850    | 0     | 123 890    | 123 890    | 124    |        |
|                                                 |       | Kormányzati funkció összesen                   |            |       | 900 094    | 900 094    | 900    | 900    |

| Rovat                              |        | Megnevezés                                       | összeg    | szorzó | Kiadás           | kiad.nem         | szla csop.   | Szafel. össz. |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                    |        |                                                  |           |        | forintban        |                  | 1000 Ft-ban  |               |
| <b>107052 Házi segítségnyújtás</b> |        |                                                  |           |        |                  |                  |              |               |
| 05                                 | 110111 | 2 fő közalkalmazott bére december                | 257 800   | 1      | 257 800          |                  |              |               |
|                                    |        | Megbízási díj december                           | 77 000    | 1      | 77 000           |                  |              |               |
|                                    |        | 2 fő közalkalmazott bére 2016. 01-01-től         | 220 200   | 11     | 2 422 200        |                  |              |               |
|                                    |        | 2015. december havi jutalom                      | 100 000   | 1      | 100 000          |                  |              |               |
|                                    |        | Önkormányzati béremelés 15 %                     | 0         | 11     | 0                |                  |              |               |
| 05                                 | 110112 | Helyettesítés díja (szabadság idejére)           | 122 000   | 3      | 366 000          | 3 223 000        | 3 223        |               |
| 05                                 | 11071  | 2 fő cafetéria juttatás                          | 143 670   | 2      | 287 340          | 287 340          | 287          |               |
| 05                                 | 211    | Szociális hozzájárulási adó                      | 3 223 000 | 0      | 870 210          |                  |              |               |
|                                    |        | Táppénz hozzájárulás 1 fő tatós beteg            | 27 033    | 11     | 297 362          |                  |              |               |
| 05                                 | 241    | Cafetéria EHO                                    | 23 935    | 2      | 47 870           |                  | 0            |               |
|                                    |        | Cafetéria Szja                                   | 25 645    | 2      | 51 290           | 1 266 732        | 1 267        |               |
| 05                                 | 31221  | Irodaszer                                        | 20 000    | 1      | 20 000           |                  |              |               |
| 05                                 | 31261  | Egyéb anyag, tisztítószer, védőkesztyű stb       | 50 000    | 1      | 50 000           | 70 000           | 70           |               |
| 05                                 | 33621  | Szakértői díjak (ellátás jogosultságának megáll) | 260 000   | 1      | 260 000          | 260 000          | 260          |               |
| 05                                 | 3521   | Áfa befizetés térítési díj után                  | 500 000   | 0      | 135 000          | 135 000          | 135          |               |
|                                    |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b>              |           |        | <b>5 242 072</b> | <b>5 242 072</b> | <b>5 242</b> | <b>5 242</b>  |

|                                                     |  |  |                   |                   |               |               |
|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Szociális védelem közvetlen kiadása összesen</b> |  |  | <b>80 881 927</b> | <b>80 881 927</b> | <b>80 882</b> | <b>80 882</b> |
| <b>Közvetett költség</b>                            |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Szociális védelem mindösszesen</b>               |  |  | <b>80 881 927</b> | <b>80 881 927</b> | <b>80 882</b> | <b>80 882</b> |

|                                                        |  |  |                    |                    |                |                |
|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen</b> |  |  | <b>885 332 720</b> | <b>885 332 720</b> | <b>885 332</b> | <b>885 332</b> |
| <b>Közvetett költség</b>                               |  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kormányzati funkciók mindösszesen</b>               |  |  | <b>885 332 720</b> | <b>885 332 720</b> | <b>885 332</b> | <b>885 332</b> |

Szakfeladat költségvetése

|                                                |  |  |                    |                    |                |                |
|------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Kormányzati funkciók közvetlen költsége</b> |  |  | <b>885 332 720</b> | <b>885 332 720</b> | <b>885 332</b> | <b>885 332</b> |
| <b>621 Konyha költséghely</b>                  |  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Szakfeladat közvetlen költsége</b>          |  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>               |  |  | <b>885 332 720</b> | <b>885 332 720</b> | <b>885 332</b> | <b>885 332</b> |

## Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

| Bevételek    |                                                 |                |                |                      |                        |                   |                    |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                      | 2015. évi terv | 2016. évi terv | május havi módosítás | Módosított előirányzat | 2016.év/2015.év % | 2016 évi megoszlás |
| I.1.         | Közhatalmi bevételek                            |                |                |                      |                        |                   |                    |
| I.2.         | Kamat bevételek                                 |                |                |                      |                        |                   |                    |
| I.3.         | Egyéb működési bevételek                        | 26 390         | 25 631         | 149                  | 25 780                 | 97,12%            | 2,90%              |
| I.           | Önkormányzat működési bevétele                  | 26 390         | 25 631         | 149                  | 25 780                 | 97,12%            | 2,90%              |
| II.11        | Iparüzési adó                                   | 249 000        | 250 000        |                      | 250 000                | 100,40%           | 28,24%             |
| II.12        | Építményadó                                     | 27 000         | 27 000         |                      | 27 000                 | 100,00%           | 3,05%              |
| II.13        | Magánszemélyek kommunális adója                 | 9 350          | 9 350          |                      | 9 350                  | 100,00%           | 1,26%              |
| II.14        | Pótlék                                          | 1 500          | 1 500          |                      | 1 500                  | 100,00%           | 0,20%              |
| II.          | Helyi adók összesen                             | 286 850        | 287 850        |                      | 287 850                | 100,35%           | 38,89%             |
| II.21        | Gépjármű adó                                    | 7 970          | 7 820          |                      | 7 820                  | 98,12%            | 1,06%              |
| II.22        | Talajterhelési díj                              | 300            | 300            |                      | 300                    | 100,00%           | 0,04%              |
| II.          | Átengedett adó összesen                         | 8 270          | 8 120          |                      | 8 120                  | 98,19%            | 1,10%              |
|              | Egyéb különféle bevételek                       | 0              |                |                      | 0                      |                   |                    |
| III.1.       | Támogatás értékű működési bevételek             | 93 408         | 49 273         |                      | 49 273                 | 52,75%            | 6,66%              |
| III.2.       | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0              |                | 47                   | 47                     |                   |                    |
| III.         | Átvett pénzeszközök összesen                    | 93 408         | 49 273         | 47                   | 49 320                 | 52,75%            | 6,66%              |
| IV.11        | Állami támogatás                                | 114 964        | 81 217         | 696                  | 81 913                 | 70,65%            | 10,97%             |
| IV.12.       | Önkormányzati támogatás                         |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| IV.13        | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel            |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| IV.1.        | Működési bevételek                              | 529 882        | 452 091        | 892                  | 452 983                | 85,32%            | 61,09%             |
| V.           | Önkormányzati támogatás                         |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| I.1          | Felhalmozási bevételek                          |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| A            | Működési bevételek                              | 529 882        | 452 091        | 892                  | 452 983                | 85,32%            | 61,09%             |
| I.1          | Felhalmozási bevételek                          |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| I.2          | Fejlesztésre átvett                             |                | 200            |                      | 200                    |                   |                    |
| I.3.         | Támogatásértékű fejlesztési bevételek           | 18 182         |                |                      | 0                      |                   |                    |
| I.4          | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök   | 0              | 0              |                      | 0                      |                   | 0,00%              |
| I.5.         | Önkormányzati lakásért. Részletei               | 150            | 150            |                      | 150                    | 100,00%           | 0,02%              |
| B            | Felhalmozási költségvetés bevételei             | 18 332         | 350            | 0                    | 350                    | 1,91%             | 0,05%              |
| I.           | Kapott kölcsönök                                |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| II.          | Visszatérülések                                 |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| C            | Kölcsönök összesen                              | 0              | 0              |                      | 0                      |                   |                    |
|              |                                                 |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
|              | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)        | 548 214        | 452 441        | 892                  | 453 333                | 82,53%            | 61,13%             |
| I            | Betétek visszavonása                            |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| II.          | Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. | 201 744        | 432 892        |                      | 432 892                | 214,58%           | 58,49%             |
| III          | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.    |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
|              | előzőből: működési hiány                        | 0              |                |                      | 0                      |                   |                    |
|              | fejlesztési hiány                               |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| D            | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek          | 201 744        | 432 892        |                      | 432 892                | 214,58%           | 58,49%             |
|              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                          | 749 958        | 885 333        | 892                  | 886 225                | 118,05%           | 100,00%            |
| Kiadások     |                                                 |                |                |                      |                        |                   |                    |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                       | 2015. évi terv | 2016. évi terv | május havi módosítás | Módosított előirányzat | 2016.év/2015.év % | 2016 évi megoszlás |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b>     | <b>Működési célú kiadások</b>                    |                |                |                      |                        |                   |                    |
| II           | Személyi jellegű kiadások                        | 82 561         | 73 319         | 2 516                | 75 835                 | 88,81%            | 9,91%              |
| III          | Munkaadót terhelő járulékok                      | 18 541         | 15 617         | 79                   | 15 696                 | 84,23%            | 2,11%              |
| IV           | Dologi és egyéb kiadások                         | 102 351        | 88 473         | 2 905                | 91 378                 | 86,44%            | 11,95%             |
| V            | Szociális ellátások                              | 40 957         | 36 641         | -1 770               | 34 871                 | 89,46%            | 4,95%              |
| VI           | Támogatásértékű működési kiadások                | 173 361        | 1 477          |                      | 1 477                  | 0,85%             | 0,20%              |
|              | Intézmények finanszírozása                       |                | 170 084        | 8 011                | 178 095                |                   |                    |
| VII          | Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                  | 7 028          | 8 172          | 3 530                | 11 702                 | 116,28%           | 1,10%              |
| VIII         | Pénzeszköz átadás államháztb.                    |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| <b>A</b>     | <b>Működési célú kiadások összesen</b>           | <b>424 799</b> | <b>393 783</b> | <b>15 271</b>        | <b>409 054</b>         | <b>92,70%</b>     | <b>53,21%</b>      |
| II.          | Fejlesztési célú kiadások                        |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| 1            | Beruházások                                      | 18 589         | 7 523          | 5 461                | 12 984                 | 40,47%            | <b>1,02%</b>       |
| 2            | Felújítások                                      | 0              | 34 852         |                      | 34 852                 |                   |                    |
| 3            | Egyéb fejlesztési kiadások                       | 0              | 1 372          |                      | 1 372                  |                   |                    |
| <b>B</b>     | <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>              | <b>18 589</b>  | <b>43 747</b>  | <b>5 461</b>         | <b>49 208</b>          | <b>235,34%</b>    | 5,91%              |
| <b>C</b>     | <b>Kölcsönök</b>                                 |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| I            | Tartalék                                         | 306 420        | 447 803        | -19 840              | 427 963                | 146,14%           | 60,51%             |
| II.          | Céltartalék                                      |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| <b>D</b>     | <b>Tartalékok</b>                                | <b>306 420</b> | <b>447 803</b> | <b>-19 840</b>       | <b>427 963</b>         | <b>146,14%</b>    | <b>60,51%</b>      |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b> | <b>749 808</b> | <b>885 333</b> | <b>892</b>           | <b>886 225</b>         | <b>118,07%</b>    | <b>100,00%</b>     |
|              |                                                  |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| I            | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| II           | Érékpapírok vásárlása                            |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| III          | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai      |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
|              | előzőből működési hitel                          |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
|              | fejlesztési hitel                                |                |                |                      | 0                      |                   |                    |
| <b>E</b>     | <b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>     | <b>0</b>       |                |                      | <b>0</b>               |                   |                    |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>            | <b>749 808</b> | <b>885 333</b> | <b>892</b>           | <b>886 225</b>         | <b>118,07%</b>    | <b>100,00%</b>     |

## Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

| Kormányzati funkció                                       |         | Átvett pe. ÁHT-n |          | Helyi adó | Átengedett adó | Központi támogat. | Műk. Bev. Össz. | Fejl. bev | felj.átv. (ÁHT-nk) | Vissza-térülés | Fejl. bev | Pénzmaradvány | Bevétel mindössz |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|-----------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|
|                                                           | Működés | belülről         | kívülről |           |                |                   |                 |           |                    |                |           |               |                  |
| 013320 Köztemető fenntartása, működésétése                | 458     | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 458             | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 458              |
| 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.               | 10 416  | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 10 416          | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 10 416           |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 149     |                  |          |           |                |                   | 149             |           |                    |                |           |               | 149              |
| Módosított előirányzat                                    | 10 565  | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 10 565          | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 10 565           |
| 018010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel       | 0       | 0                | 0        | 287 850   | 8 120          | 81 217            | 377 187         | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 377 187          |
| Pótelőirányzat május havi                                 |         |                  |          | -287 850  | -8 120         | 696               | -295 274        |           |                    |                |           |               | -295 274         |
| Módosított előirányzat                                    | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 81 913            | 81 913          | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 81 913           |
| 031030 Közterületek rendjének fenntartása                 | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 0                |
| 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                 | 0       | 3 818            | 0        | 0         | 0              | 0                 | 3 818           | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 3 818            |
| 041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás         | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 0                |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás              | 0       | 30 110           | 0        | 0         | 0              | 0                 | 30 110          | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 30 110           |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése              | 2 286   | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 2 286           | 0         | 200                | 0              | 200       | 0             | 2 486            |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások                 | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 150            | 150       | 0             | 150              |
| 063020 Víztermelés és kezelés                             | 30      | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 30              | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 30               |
| 066010 Zöldterület kezelés                                | 488     | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 488             | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 488              |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk      | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 0                |
| 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok        | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 432 892       | 432 892          |
| Településüzemeltetési feladatok                           | 13 678  | 33 929           | 0        | 287 850   | 8 120          | 81 217            | 424 793         | 0         | 200                | 150            | 350       | 432 892       | 858 036          |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 149     | 0                | 0        | -287 850  | -8 120         | 696               | -295 125        | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | -295 125         |
| Módosított előirányzat                                    | 13 827  | 33 929           | 0        | 0         | 0              | 81 913            | 129 668         | 0         | 200                | 150            | 350       | 432 892       | 562 911          |
| 072111 Háziorvosi szolgálat                               | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 0                |
| 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő                         | 120     | 5 981            | 0        | 0         | 0              | 0                 | 6 101           | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 6 101            |
| 074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő | 0       | 7 663            | 0        | 0         | 0              | 0                 | 7 663           | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 7 663            |
| Pótelőirányzat május havi                                 |         | -1 533           |          |           |                |                   | -1 533          |           |                    |                |           |               | -1 533           |
| Módosított előirányzat                                    | 0       | 6 130            | 0        | 0         | 0              | 0                 | 6 130           | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 6 130            |
| 074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő                 | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 0                |
| Pótelőirányzat május havi                                 |         | 1 533            |          |           |                |                   | 1 533           |           |                    |                |           |               | 1 533            |
| Módosított előirányzat                                    | 0       | 1 533            | 0        | 0         | 0              | 0                 | 1 533           | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 1 533            |
| Egészségüggyel kapcsolatos feladatok összesen             | 120     | 13 645           | 0        | 0         | 0              | 0                 | 13 765          | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 13 764           |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 0       | 0                | 0        | 0         | 0              | 0                 | 0               | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 0                |
| Módosított előirányzat                                    | 120     | 13 645           | 0        | 0         | 0              | 0                 | 13 765          | 0         | 0                  | 0              | 0         | 0             | 13 764           |

|                                                       |               |               |           |                 |               |               |                 |          |            |            |            |                |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 096015 Gyermekétkeztetés                              | 10 511        | 0             | 0         | 0               | 0             | 0             | 10 511          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0              | 10 511          |
| 096020 Iskolai intézményi étkezés                     | 0             | 0             | 0         | 0               | 0             | 0             | 0               | 0        | 0          | 0          | 0          | 0              | 0               |
| <b>Oktatási feladatok összesen</b>                    | <b>10 511</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 511</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>10 511</b>   |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.       | 0             | 1 700         | 0         | 0               | 0             | 0             | 1 700           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0              | 1 700           |
| Pótelőirányzat május havi                             |               |               | 47        |                 |               |               | 47              |          |            |            |            |                | 47              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>0</b>      | <b>1 700</b>  | <b>47</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 747</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>1 747</b>    |
| 107051 Szociális étkeztetés                           | 687           | 0             | 0         | 0               | 0             | 0             | 687             | 0        | 0          | 0          | 0          | 0              | 687             |
| 107052 Házi segítségnyújtás                           | 635           | 0             | 0         | 0               | 0             | 0             | 635             |          |            |            |            |                | 635             |
| <b>Szociális védelem összesen</b>                     | <b>1 322</b>  | <b>1 700</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3 022</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>3 022</b>    |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>47</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>47</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>47</b>       |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>1 322</b>  | <b>1 700</b>  | <b>47</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3 069</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>3 069</b>    |
| <b>Kormányzati funkciók összesen</b>                  | <b>25 631</b> | <b>49 273</b> | <b>0</b>  | <b>287 850</b>  | <b>8 120</b>  | <b>81 217</b> | <b>452 091</b>  | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>150</b> | <b>350</b> | <b>432 892</b> | <b>885 333</b>  |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                      | <b>149</b>    | <b>0</b>      | <b>47</b> | <b>-287 850</b> | <b>-8 120</b> | <b>696</b>    | <b>-295 078</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-295 078</b> |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>25 780</b> | <b>49 273</b> | <b>47</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>81 913</b> | <b>157 013</b>  | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>150</b> | <b>350</b> | <b>432 892</b> | <b>590 255</b>  |
| 900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható be. Államháztk. |               |               |           |                 |               |               |                 |          |            |            |            |                |                 |
| Pótelőirányzat május havi                             |               |               |           | 287 850         | 8 120         |               | 295 970         |          |            |            |            |                | 295 970         |
| Módosított előirányzat                                | 0             | 0             | 0         | 287 850         | 8 120         | 0             | 295 970         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0              | 295 970         |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>                      | <b>25 631</b> | <b>49 273</b> | <b>0</b>  | <b>287 850</b>  | <b>8 120</b>  | <b>81 217</b> | <b>452 091</b>  | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>150</b> | <b>350</b> | <b>432 892</b> | <b>885 333</b>  |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                      | <b>149</b>    | <b>0</b>      | <b>47</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>696</b>    | <b>892</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>892</b>      |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>25 780</b> | <b>49 273</b> | <b>47</b> | <b>287 850</b>  | <b>8 120</b>  | <b>81 913</b> | <b>452 983</b>  | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>150</b> | <b>350</b> | <b>432 892</b> | <b>886 225</b>  |

I./3.számú melléklet a .../2016.(...) költségvetési rendelethez, a 7/2016. (III.9 .) rendelet I/3. számú mellékletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat 2016. kiadásai

1000.- Ft/ban

| Kormányzati funkció                               | Bér          | Jár          | Dologi        | Szoc ell. | Áht-n belü     | Áht-n kívü | átadott öss      | Műk. kiad.     | Felhalm.      | Felh.        | Tartalék | Összes         |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|
|                                                   |              |              |               |           |                |            | penzszköz átadás | összesen       | kiad          | átadott      |          | kiadás         |
| 011130 Általános igazgatási tevékenység           | 9 476        | 2 357        | 171           | 0         | 0              | 0          |                  | 12 004         |               |              |          | 12 004         |
| 013320 Köztemető fenntartása, működésének         | 3 009        | 819          | 624           | 0         | 0              | 0          | 0                | 4 452          | 0             | 0            | 0        | 4 452          |
| Pótelőirányzat május havi                         | 57           | 15           |               |           |                |            |                  | 72             |               |              |          |                |
| <b>Módosított előirányzat</b>                     | <b>3 066</b> | <b>834</b>   | <b>624</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>4 524</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>4 452</b>   |
| 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.       | 5 076        | 2 016        | 23 166        | 0         | 0              | 0          | 0                | 30 259         | 17 904        | 1 372        | 0        | 49 534         |
| Pótelőirányzat május havi                         | 179          | 29           | 199           |           |                |            |                  | 407            | 5 461         |              |          | 407            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                     | <b>5 255</b> | <b>2 045</b> | <b>23 365</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>30 666</b>  | <b>23 365</b> | <b>1 372</b> | <b>0</b> | <b>49 941</b>  |
| 18010 Önkorm. Elszám. Központi költségvetéssel    |              |              |               |           |                |            |                  |                |               |              |          |                |
| Pótelőirányzat május havi                         |              |              | 2 142         |           |                |            |                  | 2 142          |               |              |          | 2 142          |
| <b>Módosított előirányzat</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 142</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>2 142</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2 142</b>   |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0            | 0            | 0             | 0         | 170 084        | 0          | 170 084          | 170 084        | 0             | 0            | 0        | 170 084        |
| Pótelőirányzat május havi                         |              |              |               |           | 8 011          |            | 8 011            | 8 011          |               |              |          | 8 011          |
| <b>Módosított előirányzat</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>178 095</b> | <b>0</b>   | <b>178 095</b>   | <b>178 095</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>178 095</b> |
| 031030 Közterületek rendjének fenntartása         | 0            | 0            | 0             | 0         | 0              | 600        | 600              | 600            | 0             | 0            | 0        | 600            |
| Pótelőirányzat május havi                         |              |              |               |           |                |            |                  | 0              |               |              |          | 0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>600</b> | <b>600</b>       | <b>600</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>600</b>     |
| 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás         | 3 958        | 534          | 260           | 0         | 0              | 0          | 0                | 4 752          | 0             | 0            | 0        | 4 752          |
| Pótelőirányzat május havi                         | 50           |              | -50           |           |                |            |                  | 0              |               |              |          | 0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                     | <b>4 008</b> | <b>534</b>   | <b>210</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>4 752</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>4 752</b>   |
| 041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás | 0            | 0            | 160           | 0         | 0              | 0          | 0                | 160            | 0             | 0            | 0        | 160            |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      | 33 213       | 4 484        | 713           | 0         | 0              | 0          | 0                | 38 410         | 0             | 0            | 0        | 38 410         |
| 042180 Állat egészségügy                          | 0            | 0            | 191           | 0         | 0              | 0          | 0                | 191            | 0             | 0            | 0        | 191            |
| 045160 Közutak üzemeltetése                       | 0            | 0            | 826           | 0         | 0              | 0          | 0                | 826            | 24 471        | 0            | 0        | 25 297         |
| 049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek      | 0            | 0            | 0             | 0         | 0              | 0          | 0                | 0              | 0             | 0            | 0        | 0              |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése      | 0            | 0            | 3 026         | 0         | 0              | 0          | 0                | 3 026          | 0             | 0            | 0        | 3 026          |

| Kormányzati funkció                                       | Bér           | Jár           | Dologi        | Szoc. ell. | Áht-n belü       | Áht-n kívü   | átadott öss    | Műk. kiad.     | Felhalm.      | Felh.        | Tartalék       | Összes         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                           |               |               |               |            | pénzszköz átadás |              | összesen       | kiad           | kiad          | átadott      |                | kiadás         |
| 051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése            | 0             | 0             | 0             | 0          | 0                | 276          | 276            | 276            | 0             | 0            | 0              | 276            |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások                 | 0             | 0             | 120           | 0          | 0                | 0            | 0              | 120            | 0             | 0            | 0              | 120            |
| 063020 Víztermelés és kezelés                             | 0             | 0             | 333           | 0          | 0                | 0            | 0              | 333            | 0             | 0            | 0              | 333            |
| 066010 Zöldterület kezelés                                | 3 359         | 929           | 3 557         | 0          | 0                | 0            | 0              | 7 844          | 0             | 0            | 0              | 7 844          |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 143           | 0             | 522           |            |                  |              |                | 665            |               |              |                | 665            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>3 502</b>  | <b>929</b>    | <b>4 079</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>8 509</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>8 509</b>   |
| 064010 Közvilágítás                                       | 0             | 0             | 8 482         | 0          | 0                | 0            | 0              | 8 482          | 0             | 0            | 0              | 8 482          |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk      | 0             | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              |
| 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok        | 0             | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0              | 0              | 0             | 0            | 331 491        | 331 491        |
| Pótelőirányzat május havi                                 |               |               |               |            |                  |              |                | 0              |               |              | -19 840        | -19 840        |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>311 651</b> | <b>311 651</b> |
| <b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>           | <b>58 091</b> | <b>11 139</b> | <b>41 628</b> | <b>0</b>   | <b>170 084</b>   | <b>876</b>   | <b>170 960</b> | <b>281 818</b> | <b>42 375</b> | <b>1 372</b> | <b>331 491</b> | <b>657 056</b> |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 429           | 44            | 2 813         | 0          | 8 011            | 0            | 8 011          | 11 297         | 5 461         | 0            | -19 840        | -3 082         |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>58 520</b> | <b>11 183</b> | <b>44 441</b> | <b>0</b>   | <b>178 095</b>   | <b>876</b>   | <b>178 971</b> | <b>293 115</b> | <b>47 836</b> | <b>1 372</b> | <b>311 651</b> | <b>653 974</b> |
| 072111 Háziorvosi szolgálat                               | 0             | 0             | 1 454         | 0          | 0                | 378          | 378            | 1 833          | 0             | 0            | 0              | 1 833          |
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                        | 0             | 0             | 1 073         | 0          | 0                | 0            | 0              | 1 073          | 0             | 0            | 0              | 1 073          |
| 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása      | 0             | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0              | 0              | 0             | 0            | 90 512         | 90 512         |
| Pótelőirányzat május havi                                 |               |               |               |            |                  | 3 500        | 3 500          | 3 500          |               |              |                | 3 500          |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>3 500</b> | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>90 512</b>  | <b>94 012</b>  |
| 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő                         | 4 626         | 1 269         | 9 483         | 0          | 0                | 0            | 0              | 15 378         | 0             | 0            | 0              | 15 378         |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 64            | 9             | -30           |            |                  |              |                | 43             |               |              |                | 43             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>4 690</b>  | <b>1 278</b>  | <b>9 453</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>15 421</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>15 421</b>  |
| 074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő | 5 535         | 1 487         | 1 870         | 0          | 0                | 0            | 0              | 8 892          | 0             | 0            | 0              | 8 892          |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 93            | 18            | -27           |            |                  |              |                | 84             |               |              |                | 84             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>5 628</b>  | <b>1 505</b>  | <b>1 843</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>8 976</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>8 976</b>   |
| 074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő                 | 1 186         | 313           | 377           | 0          | 0                | 0            | 0              | 1 876          | 0             | 0            | 0              | 1 876          |
| Pótelőirányzat május havi                                 | 24            | 4             | -7            |            |                  |              |                | 21             |               |              |                | 21             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | <b>1 210</b>  | <b>317</b>    | <b>370</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1 897</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1 897</b>   |
| 076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő                      | 0             | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              |

| Kormányzati funkció                                       | Bér    | Jár   | Dologi | Szoc. ell. | Áht-n belül      | Áht-n kívül | átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Felh. | Tartalék | Összes  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|----------|-------|----------|---------|
|                                                           |        |       |        |            | penzszköz átadás |             | összesen      | kiad       | átadott  |       |          | kiadás  |
| <b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.</b>         | 11 348 | 3 068 | 14 258 | 0          | 0                | 378         | 378           | 29 052     | 0        | 0     | 90 512   | 119 564 |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          | 181    | 31    | -64    | 0          | 0                | 3 500       | 3 500         | 3 648      | 0        | 0     | 0        | 3 648   |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 11 529 | 3 099 | 14 194 | 0          | 0                | 3 878       | 3 878         | 32 700     | 0        | 0     | 90 512   | 123 212 |
| 084031 Civil szervezetek működésének támogatása           | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 1 963       | 1 963         | 1 963      | 0        |       | 0        | 1 963   |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          |        |       |        |            |                  | 30          | 30            | 30         |          |       |          | 30      |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 1 993       | 1 993         | 1 993      | 0        | 0     | 0        | 1 993   |
| 084032 Civil szervezetek programtámogatása                | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 400         | 400           | 400        | 0        |       | 0        | 400     |
| 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása              | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 4 260       | 4 260         | 4 260      | 0        |       | 0        | 4 260   |
| 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás           | 0      | 0     | 4 127  | 0          | 1 477            | 0           | 1 477         | 5 604      | 0        |       | 0        | 5 604   |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          |        |       | 150    |            |                  |             |               | 150        |          |       |          | 150     |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 0      | 0     | 4 277  | 0          | 1 477            | 0           | 1 477         | 5 754      | 0        | 0     | 0        | 5 754   |
| <b>Szabadidő, sport, kultúra összesen</b>                 | 0      | 0     | 4 127  | 0          | 1 477            | 6 623       | 8 100         | 12 227     | 0        | 0     | 0        | 12 227  |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          | 0      | 0     | 150    | 0          | 0                | 30          | 30            | 180        | 0        | 0     | 0        | 180     |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 0      | 0     | 4 277  | 0          | 1 477            | 6 653       | 8 130         | 12 407     | 0        | 0     | 0        | 12 407  |
| 094260 Szociális ösztöndíjak                              | 0      | 0     | 4      | 0          | 0                | 295         | 295           | 299        | 0        |       | 0        | 299     |
| 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben            | 370    | 144   | 26 795 | 0          | 0                | 0           | 0             | 27 309     | 0        |       | 0        | 27 309  |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          | 13     | 4     |        |            |                  |             |               | 17         |          |       |          | 17      |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 383    | 148   | 26 795 | 0          | 0                | 0           | 0             | 27 326     | 0        | 0     | 0        | 27 326  |
| <b>Oktatási feladatok összesen</b>                        | 370    | 144   | 26 799 | 0          | 0                | 295         | 295           | 27 608     | 0        | 0     | 0        | 27 608  |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          | 13     | 4     | 0      | 0          | 0                | 0           | 0             | 17         | 0        | 0     | 0        | 17      |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 383    | 148   | 26 799 | 0          | 0                | 295         | 295           | 27 625     | 0        | 0     | 0        | 27 625  |
| 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.   | 0      | 0     | 10     | 1 770      | 0                | 0           | 0             | 1 780      | 0        | 0     | 0        | 1 780   |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          | 1 770  |       |        | -1 770     |                  |             |               | 0          |          |       |          | 0       |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 1 770  | 0     | 10     | 0          | 0                | 0           | 0             | 1 780      | 0        | 0     | 0        | 1 780   |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ell. | 0      | 0     | 8      | 1 200      | 0                | 0           | 0             | 1 208      | 0        | 0     | 0        | 1 208   |
| <b>Pótelőirányzat május havi</b>                          |        |       | -8     | -1 200     |                  |             |               | -1 208     |          |       |          | -1 208  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                             | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 0           | 0             | 0          | 0        | 0     | 0        | 0       |
| 104043 Család és Gyermekjóléti Központ                    | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 0           |               |            | 0        | 0     | 15 800   |         |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.      | 0      | 0     | 126    | 5 450      | 0                | 0           | 0             | 5 576      | 0        | 0     | 0        | 5 576   |
| 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai                | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 0           | 0             | 0          | 0        | 0     | 0        | 0       |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.    | 0      | 0     | 0      | 0          | 0                | 0           | 0             | 0          | 0        | 0     | 0        | 0       |

| Kormányzati funkció                                   | Bér           | Jár           | Dologi        | Szoc. ell.    | Ánt-n belül      | Ánt-n kívül   | átadott össz.  | Műk. kiad.     | Felhalm.      | Felh.        | Tartalék       | Összes         |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                       |               |               |               |               | pénzszköz átadás |               | összesen       | kiad           | átadott       |              |                | kiadás         |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.       | 0             | 0             | 150           | 28 221        | 0                | 0             | 0              | 28 371         | 0             | 0            | 10 000         | 38 371         |
| Pótelőirányzat május havi                             |               |               | 8             | 1 200         |                  |               |                | 1 208          |               |              |                | 1 208          |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>158</b>    | <b>29 421</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>29 579</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>10 000</b>  | <b>39 579</b>  |
| 107051 Szociális étkeztetés                           | 0             | 0             | 900           | 0             | 0                | 0             | 0              | 900            | 0             | 0            | 0              | 900            |
| 107052 Házi segítségnyújtás                           | 3 510         | 1 267         | 465           | 0             | 0                | 0             | 0              | 5 242          | 0             | 0            | 0              | 5 242          |
| Pótelőirányzat május havi                             | 123           |               | 6             |               |                  |               |                | 129            |               |              |                | 129            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>3 633</b>  | <b>1 267</b>  | <b>471</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>5 371</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>5 371</b>   |
| <b>Szociális feladatok összesen</b>                   | <b>3 510</b>  | <b>1 267</b>  | <b>1 659</b>  | <b>36 641</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>43 078</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>25 800</b>  | <b>53 078</b>  |
| Pótelőirányzat május havi                             | 1 893         | 0             | 6             | -1 770        | 0                | 0             | 0              | 129            | 0             | 0            | 0              | 129            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>5 403</b>  | <b>1 267</b>  | <b>1 665</b>  | <b>34 871</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>43 207</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>25 800</b>  | <b>53 207</b>  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                   | <b>73 319</b> | <b>15 617</b> | <b>88 473</b> | <b>36 641</b> | <b>171 561</b>   | <b>8 172</b>  | <b>179 733</b> | <b>393 783</b> | <b>42 375</b> | <b>1 372</b> | <b>447 803</b> | <b>885 333</b> |
| Pótelőirányzat május havi                             | 2 516         | 79            | 2 905         | -1 770        | 8 011            | 3 530         | 11 541         | 15 271         | 5 461         | 0            | -19 840        | 892            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>75 835</b> | <b>15 696</b> | <b>91 378</b> | <b>34 871</b> | <b>179 572</b>   | <b>11 702</b> | <b>191 274</b> | <b>409 054</b> | <b>47 836</b> | <b>1 372</b> | <b>427 963</b> | <b>886 225</b> |
| 900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.államháztk. |               |               |               |               |                  |               |                |                |               |              |                |                |
| Pótelőirányzat május havi                             |               |               |               |               |                  |               |                | 0              |               |              |                | 0              |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>                      | <b>73 319</b> | <b>15 617</b> | <b>88 473</b> | <b>36 641</b> | <b>171 561</b>   | <b>8 172</b>  | <b>179 733</b> | <b>393 783</b> | <b>42 375</b> | <b>1 372</b> | <b>447 803</b> | <b>885 333</b> |
| Pótelőirányzat május havi                             | 2 516         | 79            | 2 905         | -1 770        | 8 011            | 3 530         | 11 541         | 15 271         | 5 461         | 0            | -19 840        | 892            |
| <b>Módosított előirányzat</b>                         | <b>75 835</b> | <b>15 696</b> | <b>91 378</b> | <b>34 871</b> | <b>179 572</b>   | <b>11 702</b> | <b>191 274</b> | <b>409 054</b> | <b>47 836</b> | <b>1 372</b> | <b>427 963</b> | <b>886 225</b> |

**I./4. számú melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Önkormányzati feladatok 2016. évi engedélyezett létszáma**

| Megnevezés                        | Zárólétszám | Nyitó      | Tervezett |              |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
|                                   |             |            | vátozás   | záró létszám |
|                                   | 2015.12.31  | 2016.01.01 |           |              |
| Jogalkotás - általános igazgatás  | 1           | 1          |           | 1            |
| Köztemető                         | 1,25        | 1,25       | 0,5       | 1,75         |
| M.n.s. egyéb személyszállítás     | 0,5         | 0,5        | -0,5      | 0            |
| Közhasznú foglalkoztatás          | 44          | 30         | 0         | 30           |
| Városüzemeltetési csoport         | 4,75        | 4,75       |           | 4,75         |
| Fogorvosi szolgálat               | 2,5         | 2,5        |           | 2,5          |
| Védőnői szolgálat                 | 2,5         | 2,5        |           | 2,5          |
| Házi segítségnyújtás              | 3           | 3          | -3,00     | 0            |
| Önkormányzati feladatok összesen  | 59,5        | 45,5       | -3        | 42,5         |
| Előzőből főállású dolgozó         | 14,5        | 14,5       | -3        | 11,5         |
| Előzőből közhasznú foglalkoztatás | 44          | 30         | 0         | 30           |

1/5. számú melléklet a /2016. (.....) évi költségvetéshez  
Rétiság Város Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban)

| Cím        | Megnevezés                                                              | Létszám/mutatószám | Támogatás alapja      | Támogatás évi mértéke | Normatív támogatás 2. mell | Beszámítás         | Beszámítás összegével csökkentett tám. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>1 1</b> | <b>Igazgatási feladatok:</b> egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a |                    |                       |                       |                            |                    |                                        |
|            | Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)                    | 16,02              | 16,02                 | 4 580 000             | 73 371 600                 | -72 364 452        | 1 007 148                              |
|            | <b>Igazgatási feladatok</b>                                             |                    |                       |                       | <b>73 371 600</b>          | <b>-72 364 452</b> | <b>1 007 148</b>                       |
| <b>1 2</b> | <b>Zöldterület kezelés</b>                                              | 223,900            | belterület ha         | 22 300                | 4 992 970                  | -4 992 970         | 0                                      |
|            | Közutak fenntartása (településkategória átlag)*                         |                    | belterületi út hossza |                       | 3 164 380                  | -3 164 380         | 0                                      |
|            | Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*                     |                    | hálózat hossza        |                       | 5 536 000                  | -5 536 000         | 0                                      |
|            | Köztetető fenntartás (településkategória átlag)*                        |                    | fenntartott tetető    |                       | 2 807 748                  | -2 807 748         | 0                                      |
| <b>1 2</b> | <b>Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b</b>           |                    |                       |                       | <b>16 501 098</b>          | <b>-16 501 098</b> | <b>0</b>                               |
|            | <b>Igazgatás és település üzemeltetés összesen</b>                      |                    |                       |                       | <b>89 872 698</b>          | <b>-88 865 550</b> | <b>1 007 148</b>                       |
|            | <b>Beszámítás helyi adóbevétele 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c</b>      |                    |                       |                       |                            |                    |                                        |
|            | <b>Állami támogatás</b>                                                 |                    |                       |                       | <b>89 872 698</b>          | <b>-88 865 550</b> | <b>1 007 148</b>                       |
|            | Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d         | 2 845              | 2 845                 | 2 700                 | 7 681 500                  | -7 681 500         | 0                                      |
|            | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)                         |                    | 4                     | 2 700                 | 10 200                     | -10 200            | 0                                      |
|            | <b>Egyéb állami támogatás</b>                                           |                    |                       |                       | <b>7 691 700</b>           | <b>-7 691 700</b>  | <b>0</b>                               |
|            | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>            |                    |                       |                       | <b>97 564 398</b>          | <b>-96 557 250</b> | <b>1 007 148</b>                       |
| <b>1 3</b> | <b>Szociálpolitikai támogatás</b>                                       |                    |                       |                       |                            | 0                  |                                        |
|            | Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás                                 | 2 854              | 2 854                 | 0                     | 0                          | 0                  | 0                                      |
|            | Család- és gyermekjóléti központ támogatása                             |                    |                       |                       | 13 800 000                 |                    | 13 800 000                             |
|            | Szociális étkeztetés                                                    | 5                  | 5                     | 55 360                | 276 800                    | 0                  | 276 800                                |
|            | Házi segítségnyújtás                                                    | 10                 | 10                    | 145 000               | 1 450 000                  |                    | 1 450 000                              |
| <b>13</b>  | <b>Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen</b>                      |                    |                       |                       | <b>15 526 800</b>          | <b>0</b>           | <b>15 526 800</b>                      |
|            | <b>Óvodai ellátás</b>                                                   |                    |                       |                       |                            | 0                  |                                        |
| <b>2 1</b> | <b>Pedagógus bérének 8 óra</b>                                          | 8,60               |                       | 2 872 000             | 24 699 200                 | 0                  | 24 699 200                             |
|            | Pedagógus bérének 4 óra                                                 | 4,50               |                       | 1 436 000             | 6 462 000                  |                    | 6 462 000                              |
|            | Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása                          | 8,60               |                       |                       | 157 500                    |                    | 157 500                                |
|            | Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása           |                    |                       |                       | 384 000                    |                    | 384 000                                |
|            | Segítő bérének 8 óra                                                    | 5,00               |                       | 1 200 000             | 6 000 000                  |                    | 6 000 000                              |
|            | Segítő bérének 4 óra                                                    | 5,50               |                       |                       | 3 000 000                  |                    | 3 000 000                              |
|            | <b>Bértámogatás összesen:</b>                                           |                    |                       |                       | <b>40 702 700</b>          | <b>0</b>           | <b>40 702 700</b>                      |
|            | Működési támogatása 8 óra                                               | 94,00              |                       | 53 333                | 5 013 333                  |                    | 5 013 333                              |
|            | Működési támogatása 4 óra                                               | 87,00              |                       | 26 667                | 2 320 000                  |                    | 2 320 000                              |
|            | <b>Dolgozó támogatás összesen</b>                                       |                    |                       |                       | <b>7 333 333</b>           |                    | <b>7 333 333</b>                       |
|            | <b>Óvodai ellátás támogatása</b>                                        |                    |                       |                       | <b>48 036 033</b>          | <b>0</b>           | <b>48 036 033</b>                      |
|            | <b>Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a közoktatásban</b>   |                    |                       |                       |                            |                    |                                        |
|            | Dolgozó bértámogatás                                                    | 6,07               |                       | 1 632 000             | 9 906 240                  |                    | 9 906 240                              |
|            | Nyereségköltség üzemeltetési támogatás                                  |                    |                       | 3 177 013             | 3 177 013                  | 0                  | 3 177 013                              |
|            | Szünidei étkeztetés támogatása                                          |                    |                       |                       | 110 295                    |                    | 110 295                                |
|            | <b>Élelmezési feladatok támogatása</b>                                  |                    |                       |                       | <b>13 193 548</b>          | <b>0</b>           | <b>13 193 548</b>                      |
|            | <b>Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.</b>            |                    |                       |                       | <b>174 320 779</b>         | <b>-96 557 250</b> | <b>77 763 529</b>                      |
|            | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)                 | 2845               |                       | 1 140                 | 3 243 300                  |                    | 3 243 300                              |
|            | <b>Közművelődés támogatás összesen</b>                                  |                    |                       |                       | <b>3 243 300</b>           | <b>0</b>           | <b>3 243 300</b>                       |
|            | <b>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció</b>                              |                    |                       |                       | <b>209 931</b>             |                    | <b>209 931</b>                         |
|            | <b>Központi támogatás összesen</b>                                      |                    |                       |                       | <b>177 774 010</b>         | <b>-96 557 250</b> | <b>81 216 760</b>                      |

\* beszámítás adóerő-képesség alapján

81 216 760

I./4. számú melléklet a.../2016. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 6.számú mellékletének módosítása  
Rétcsanak Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

| 1. | Megnevezés                                                  | Feladat megnevezése              | 2016.évi<br>eredeti ei. |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|    |                                                             |                                  |                         | Május havi   | Módosított    |
|    |                                                             |                                  |                         | pót ei.      | ei.           |
| 1. | 2.                                                          | 3.                               | 4.                      | 5.           | 6.            |
|    | <b>I. Beruházások</b>                                       |                                  |                         |              |               |
|    | Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái           |                                  | 4 515                   |              | 4 515         |
|    | Kovaterv új üzletház terv 887/2016(IV.29.)                  |                                  |                         | 2 286        | 2 286         |
|    | Kovaterv volt laktanya terv 88/2016.(IV.29.)                |                                  |                         | 3 175        | 3 175         |
|    | Járdaépítés                                                 | Reál Bolt - Korányi út összekötő | 722                     |              | 722           |
|    | Buszöböl tervezési munkái                                   |                                  | 2 286                   |              | 2 286         |
|    | <b>Beruházás összesen</b>                                   |                                  | <b>7 523</b>            | <b>5 461</b> | <b>12 984</b> |
|    | <b>II. Felújítások</b>                                      |                                  |                         |              | 0             |
|    | Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj.               | végyszámla                       | 10 381                  |              | 10 381        |
|    | Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv)           | végyszámla                       | 24 471                  |              | 24 471        |
|    | <b>Felújítás összesen</b>                                   |                                  | <b>34 852</b>           |              | <b>34 852</b> |
|    | <b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott p</b> | Járóbetegellátó fűtés felújítás  | 1 372                   |              | 1 372         |
|    |                                                             |                                  | <b>1 372</b>            |              | <b>1 372</b>  |
|    | <b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>                     |                                  | <b>43 747</b>           | <b>5 461</b> | <b>49 208</b> |

I./5.sz. melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 7. számú mellékletének módosítása  
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                            | Önkormányzat  | Május havi | Módosított    |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                               |               | pót.ei.    | ei.           |
| Egészségügy OEP támogatása                    | 13 645        |            | 13 645        |
| Közfoglalkoztatás támogatása                  | 33 929        |            | 33 929        |
| Év közbeni támogatás visszaigénylések         | 1 700         |            | 1 700         |
|                                               |               |            | 0             |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b> | <b>49 273</b> |            | <b>49 273</b> |

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                      | Önkormányzat | Május havi | Módosított |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                         |              | pót.ei.    | ei.        |
| Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése                   | 200          |            | 200        |
| <b>Fejlesztésre átvett összesen</b>                     | <b>200</b>   |            | <b>200</b> |
| Visszatérítendő tám. Házt. (köztemetés)                 | 0            | 47         | 47         |
| <b>Működésre átvett összesen</b>                        |              | <b>47</b>  | <b>47</b>  |
| <b>V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.</b> | <b>200</b>   | <b>47</b>  | <b>247</b> |

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                            | Önkormányzat   | Május havi  | Módosított     |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                              |                | pót.ei.     | ei.            |
| Néptáncoktató béréhez hozzájárulás           | 1 477          |             | 1 477          |
| Intézményfinanszírozások                     | 170 084        | 8011        | 178 095        |
| Államházt. Belül                             |                |             | 0              |
| <b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b> | <b>171 561</b> | <b>8011</b> | <b>179 572</b> |

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Önkormányzat   | Május havi    | Módosított     |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                         |                | pót.ei.       | ei.            |
| Járóbeteg őrzés támogatás                               |                | 3500          | 3500           |
| Polgárőrség támogatás (kötelező)                        | 600            |               | 600            |
| Civil szervezetek támogatása                            | 1 963          | 30            | 1 993          |
| Civil szervezetek program támogatása                    | 400            |               | 400            |
| Háziorvosi Szolgálat                                    | 378            |               | 378            |
| Sporttámogatás                                          | 4 260          |               | 4 260          |
| Szociális ösztöndíjak                                   | 295            |               | 295            |
| Zöld Híd kaft. Működési támogatás                       | 276            |               | 276            |
| <b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b> | <b>8 172</b>   | <b>3530</b>   | <b>11 702</b>  |
|                                                         |                |               | 0              |
| <b>Átadott pénzeszköz összesen</b>                      | <b>179 733</b> | <b>11 541</b> | <b>191 274</b> |

I./6 sz. melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 8. számú mellékletének módosítása

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

| Ezer Ft-ban     |                |                |          |            |            |          |            |       |
|-----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| Hónap           | Költségvetési  |                | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |       |
|                 | Bevétel        | Kiadás         | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel |
| Január          | 450 000        | 49 555         |          |            |            |          |            |       |
| Február         | 19 000         | 40 000         |          |            |            |          |            |       |
| Március         | 120 000        | 29 000         |          |            |            |          |            |       |
| Április         | 19 000         | 29 000         |          |            |            |          |            |       |
| Május           | 30 892         | 69 892         |          |            |            |          |            |       |
| Június          | 20 000         | 80 000         |          |            |            |          |            |       |
| Július          | 19 000         | 80 000         |          |            |            |          |            |       |
| Augusztus       | 40 000         | 70 000         |          |            |            |          |            |       |
| Szeptember      | 100 000        | 29 000         |          |            |            |          |            |       |
| Október         | 24 000         | 29 000         |          |            |            |          |            |       |
| November        | 24 000         | 29 000         |          |            |            |          |            |       |
| December        | 20 333         | 351 778        |          |            |            |          |            |       |
| <b>Összesen</b> | <b>886 225</b> | <b>886 225</b> |          |            |            |          |            |       |

I/9. számú melléklet a ..../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

| Sor- sz. | A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként) | Működési bevétel mentesség |         |             |           | Adómentesség |           |         | Támogatás |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                  | jogcíme                    | Mértéke | Ft/óra      | összege   | jogcíme      | mértéke % | összege | összesen  |
| 1        | Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.             | mentesség                  | 97      |             | 3 600 000 |              |           |         |           |
| 2        | Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)                |                            |         | 8.500 Ft/év |           | mentesség    | 100%      | 8 500   | 93 500    |
|          |                                                  |                            |         |             |           |              |           |         |           |
|          |                                                  |                            |         |             |           |              |           |         |           |
|          |                                                  |                            |         |             |           |              |           |         |           |
|          |                                                  |                            |         |             |           |              |           |         |           |
|          |                                                  |                            |         |             |           |              |           |         |           |
|          | Összesen:                                        |                            |         |             | 3 600 000 |              |           |         | 93 500    |

**I/10 sz. melléklet a ..../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez****Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési 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 |          |
|                                                                                                                     |          |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             |          |
| 1.                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                     |          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                     | <b>0</b> |

10/b. sz. melléklet

**KIMUTATÁS****a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

ezer Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
| <b>Összesen</b>              |        |

I/11. számú melléklet a .../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez  
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
 bevételei és kiadásai

Nincs folyamatban lévő projekt

ezer Ft

| Bevételek                              |  | 2 014    | 2 015    | 2 016    | 2 017    | Összesen |
|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Saját erő                              |  |          |          |          |          |          |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |  |          |          |          |          |          |
| EU-s forrás                            |  |          |          |          |          |          |
| Előzőből: előleg                       |  |          |          |          |          |          |
| Elszámolás                             |  |          |          |          |          |          |
| Társfinanszírozás                      |  |          |          |          |          |          |
| Hitel                                  |  |          |          |          |          |          |
| Egyéb forrás                           |  |          |          |          |          |          |
|                                        |  |          |          |          |          |          |
| <b>Bevételek összesen</b>              |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Kiadások                       |  | 2 014    | 2 015    | 2 016    | 2 017    | Összesen |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Előkészítés stb                |  |          |          |          |          |          |
|                                |  |          |          |          |          |          |
| Beruházás és kapcsolódó kiad.* |  |          |          |          |          |          |
|                                |  |          |          |          |          |          |
| <b>Kiadások összesen</b>       |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**I/12. sz. mellékelt**  
**a ..../2016. ( ) számú költségvetési rendelethez**  
**2016. évi adósságszolgálat**

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**  
**2016-2018. év**

ezer Ft

| <b>Saját bevétel megnevezése *</b>                                                                                            | <b>2016</b>    | <b>2017. év</b> | <b>2018.év</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 286 350        | 280 000         | 270 000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                | 100             | 50             |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                |                 |                |
| Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                 |                |                 |                |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                |                 |                |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     |                |                 |                |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                |                 |                |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                |                 |                |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 500          | 1 500           | 1 800          |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                |                 |                |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>287 850</b> | <b>281 600</b>  | <b>271 850</b> |

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

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  
**2016-2018. év**

ezer Ft

| <b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **</b>                                                                                                                    | <b>2016. év</b> | <b>2017. év</b> | <b>2018. év</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                        | 0               | 0               | 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 adásvétel szerződés eladói félként történő megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi                           | 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>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

**I/7. számú melléklet a     /2016. (.....) számú költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                                        | Előirányzat összege |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Általános tartalék                                | 447 803             |
| Zárolások miatt május havi                        | -19 840             |
| Általános céltartalék                             |                     |
| Polgári védelem tartaléka                         |                     |
| Általános tartalék összesen                       | 427 963             |
|                                                   |                     |
|                                                   |                     |
| Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására |                     |
| Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira |                     |
| Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)      |                     |
| Cél visszafiz köt. Lehetősége                     |                     |
| <b>Tartalék összesen</b>                          | <b>0</b>            |

**I/14. számú melléklet a     /2016. (.....) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési,  
Forráshiány miatt költségvetés végrehatandó részébe nem kerül tételek**

| A1 | Megnevezés                  | összeg | szorzó | Kiadás Ft-ban | kiad.nem Ft | számlacsop.e Ft | Szafel.össz. E Ft. |
|----|-----------------------------|--------|--------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|    |                             |        |        |               |             |                 |                    |
|    |                             |        |        |               |             |                 |                    |
|    |                             |        |        |               |             |                 |                    |
|    | <b>Felhalmozás összesen</b> |        |        |               | 0           | 0               |                    |

**Napköziotthonos Óvoda 2016. évi tételes bevételei**

| <b>Szakfelad.<br/>száma</b> | <b>MEGNEVEZÉS</b>             | <b>összeg</b> | <b>szorzó</b> | <b>Bevétel</b>    | <b>Bevétel<br/>nem Ft-ban</b> | <b>Számla-cs.<br/>1000 Ft-ban</b> | <b>Szakfelad.<br/>1000 Ft-ban</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                               |               |               |                   |                               |                                   |                                   |
| 841907                      | Önk.elsz.költségvetési szerv. |               |               |                   |                               |                                   |                                   |
| 94111                       | Önkormányzati támogatás       | 4 860 619     | 12            | 58 327 432        |                               |                                   |                                   |
| 94111                       | Előző évi köt. Váll. Ütésálló | 952 500       | 1             | 952 500           |                               |                                   |                                   |
| 94111                       | Előző évi köt,.v. informatika | 139 903       | 1             |                   |                               |                                   |                                   |
|                             |                               |               |               |                   | <b>59 279 932</b>             | <b>59 280</b>                     |                                   |
| 981311                      | Előző évi számla maradvány    | 153 758       | 1             | 153 758           | <b>153 758</b>                | <b>154</b>                        |                                   |
|                             |                               |               |               |                   |                               |                                   |                                   |
|                             | <b>Intézmény összesen</b>     |               |               | <b>59 433 690</b> | <b>59 433 690</b>             | <b>59 434</b>                     | <b>59 434</b>                     |

2016. évi költségvetés kiadásai  
Napköziotthonos Óvoda

| Szakfel-<br>adat száma | MEGNEVEZÉS                                               | összeg     | szorzó szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-ban | Számla-<br>csop.1000 Ft-ban | Szakfel-adat<br>1000 Ft-ban |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        |                                                          |            |             |               |                 |                             |                             |
| 0091110                | Ovodai nevelés, ellátás                                  |            |             |               |                 |                             |                             |
| 511011                 | Közalkalmazottak illetménye                              |            |             |               |                 |                             |                             |
|                        | 13 fő alapilletménye                                     | 2 599 511  | 12          | 31 194 132    |                 |                             |                             |
|                        | Pedagógus 2. besorolás béremelés 1 fő                    |            |             |               |                 |                             |                             |
|                        | Évközi soros előlépés 3 fő                               | 21 788     | 11          | 239 668       |                 |                             |                             |
|                        | 2016. szeptember 1-től béremelés óvónők                  | 71 614     | 3           | 214 842       |                 |                             |                             |
|                        | 2016. szeptember 1-től vezetői pótlék emelkedés          | 3 411      | 3           | 10 233        |                 |                             |                             |
|                        | 5 fő kiegészítés minimál bérre 2015. évi                 | 153 409    | 12          | 1 840 908     |                 |                             |                             |
|                        | 5 fő kiegészítés minimál bérre 2016. évi különbözet      | 30 355     | 11          | 333 905       |                 |                             |                             |
|                        | bértábla szerinti kerekítés                              | -37        | 12          | -444          |                 |                             |                             |
|                        | Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő                           | 102 860    | 12          | 1 234 320     |                 |                             |                             |
|                        | Projektprémium munkak. Vez. P.                           | 13 214     | 9           | 118 926       |                 |                             |                             |
|                        | Pedagógus bérfeljesztés szeptember 1-től                 |            |             | 0             |                 |                             |                             |
|                        | 2015. december havi jutalom                              | 1 450 000  | 1           | 1 450 000     |                 |                             |                             |
|                        | Önkormányzati béremelés 20 %                             | 0          | 11          | 0             |                 |                             |                             |
|                        | Szeptemberi béremelés önkormányzati 20 %-os hatása       | 0          | 3           | 0             |                 |                             |                             |
|                        | összesen:                                                |            |             |               | 36 636 490      |                             |                             |
|                        |                                                          |            |             |               |                 |                             |                             |
| 511061                 | jubileumi jutalom                                        |            |             | 0             | 0               |                             |                             |
|                        | Jobbágy Lászlóné 30 éves 3 havi                          | 129 000    | 3           | 387 000       |                 |                             |                             |
| 511061                 | Vargáné Gyöngyössi Judit 30 éves 3 havi                  | 301 100    | 3           | 903 300       |                 |                             |                             |
|                        | összesen                                                 |            |             |               | 1 290 300       |                             |                             |
| 5110711                | Cafetéria                                                |            |             |               |                 |                             |                             |
|                        | 13 fő cafetéria                                          | 143 670    | 12          | 1 724 040     |                 |                             |                             |
| 511081                 | Munka és védőruha                                        | 13 000     | 13          | 169 000       |                 |                             |                             |
| 511091                 | Közeledési költségterítés ( Belföldi kiküldetés)         | 50 000     | 1           | 50 000        |                 |                             |                             |
| 511091                 | Közeledési költségterítés bérlet 2fő *6000 Ft            | 12 000     | 12          | 144 000       |                 |                             |                             |
| 512361                 | Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)         | 1 500      | 13,5        | 20 250        |                 | 0                           |                             |
|                        | összesen:                                                |            |             |               | 2 107 290       |                             |                             |
| 511011                 | Részfoglalkozású bére                                    |            |             |               |                 |                             |                             |
|                        | 1 fő 4 órás dolgozó bére                                 | 45 524     | 12          | 546 288       |                 |                             |                             |
|                        | soros előlépés                                           |            | 11          | 0             |                 |                             |                             |
|                        | 1 fő kiegészítés minimál bérre 2015 év                   | 15 476     | 12          | 185 712       |                 |                             |                             |
|                        | 1 fő kiegészítés minimál bérre 2016. év                  | 3 500      | 11          | 38 500        |                 |                             |                             |
|                        | 2015. december havi jutalom                              | 100 000    | 1           | 50 000        |                 |                             |                             |
| 511081                 | Munka és védőruha                                        | 13 000     | 0,5         | 6 500         |                 |                             |                             |
| 511071                 | 1 fő Ft Részfoglalkozású Cafetéria                       | 143 670    | 0,5         | 71 835        |                 |                             |                             |
|                        | 516 Összesen.                                            |            |             |               | 898 835         |                             |                             |
|                        | Személyi juttatás összesen:                              |            |             |               | 40 932 915      | 40 933                      |                             |
|                        |                                                          |            |             |               |                 |                             |                             |
| 5211                   | Szociális hozzájárulási adó                              | 38 747 290 | 27%         | 10 461 768    |                 |                             |                             |
| 5241                   | EHO cafetéria (143670*1,19 * 14%)                        | 23 935     | 13,5        | 323 123       |                 |                             |                             |
| 5241                   | Reprezentáció EHO (20250*1,19)                           | 24 098     | 27%         | 6 506         |                 |                             |                             |
| 5271                   | Cafetéria 15% szja.                                      | 25 645     | 13,5        | 346 209       |                 |                             |                             |
| 5271                   | Reprezentáció szja 15%                                   | 24 098     | 15%         | 3 615         |                 |                             |                             |
|                        | összesen                                                 |            |             |               | 11 141 221      | 11 141                      |                             |
| 53111                  | Szakmai folyóirat, közlöny (5 %)                         | 85 000     | 1           | 85 000        |                 | 0                           |                             |
| 53111                  | Kisértékű szakmai eszközök                               |            |             | 0             |                 |                             |                             |
|                        | Informatikai fejlesztés 2015. évi köt. Vállalás          | 109 372    | 1           | 109 372       |                 |                             |                             |
|                        | Képesség és mozgás fejl. eszk. 4. csoport részére (27 %) | 10 000     | 4           | 40 000        |                 |                             |                             |
|                        | Játék beszerzés csoportoknak( 27 %)                      | 30 000     | 4           | 120 000       |                 |                             |                             |
|                        |                                                          |            |             | 0             | 354 372         | 354                         |                             |
| 53361                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)       | 50 400     | 1           | 50 400        |                 |                             |                             |
|                        |                                                          |            |             |               | 50 400          | 50                          |                             |
| 53511                  | Áfa 5 %                                                  | 85 000     | 5%          | 4 250         |                 |                             |                             |
| 53511                  | Áfa 27 %                                                 | 319 772    | 27%         | 86 338        |                 |                             |                             |
|                        | áfa összesen                                             |            |             |               | 90 588          | 91                          |                             |
|                        |                                                          |            |             | 0             |                 | 0                           |                             |
|                        |                                                          |            |             |               |                 |                             |                             |

2016. évi költségvetés kiadásai  
Napköziotthonos Óvoda

|                                                         |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                         | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |           |     | <b>52 569 496</b> | <b>52 569 496</b> | <b>52 569</b> | <b>52 569</b> |
|                                                         |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| <b>091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása</b> |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 531221                                                  | Nyomtatvány, irodaszer (27 %)                          | 10 000    | 1   | 10 000            | <b>10 000</b>     | <b>10</b>     |               |
| 533621                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolg.                    |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         | 1* 103 x 3500 Ft gyógypedagógus SNI gyermekek ellátása | 3 500     | 125 | 437 500           | <b>437 500</b>    | <b>438</b>    |               |
| 53511                                                   | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA              | 10 000    | 27% | 2 700             | <b>2 700</b>      | <b>3</b>      |               |
|                                                         |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         | <b>Szakfeladat összesen:</b>                           |           |     | <b>450 200</b>    | <b>450 200</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
| <b>091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai</b> |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
| 531111                                                  | Gyógyszer(tetű irtó, betadin, fenistil stb.) (5 %)     | 10 000    | 1   | 10 000            |                   |               |               |
| 53121                                                   |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 531221                                                  | Irodaszer, nyomtatvány, papír, naplók                  | 25 000    | 4   | 100 000           |                   |               |               |
| 531221                                                  | Fénymásoló patron                                      | 20 000    | 3   | 60 000            |                   |               |               |
| 531261                                                  | Tisztítószer, egyéb készlet                            | 75 000    | 4   | 300 000           |                   |               |               |
| 531261                                                  | Evőeszközök                                            | 120       | 500 | 60 000            |                   |               |               |
| 531261                                                  |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 531261                                                  | Óvodai gyermekszékek                                   | 8 600     | 30  | 258 000           |                   |               |               |
| 531261                                                  | Udvari ütésálló gumilapok cseréje                      | 750 000   | 1   | 750 000           |                   |               |               |
| 531261                                                  |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 531261                                                  | Lepedő gyermekfektetőkre                               | 1 300     | 50  | 65 000            |                   |               |               |
| 531261                                                  |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 531261                                                  |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
| 531261                                                  | Terasz ajtókra nyitható szúnyogháló                    | 30 400    | 4   | 121 600           |                   |               |               |
| 531261                                                  | Egyéb anyag                                            | 200 000   | 1   | 200 000           |                   |               |               |
|                                                         | <b>0531 összesen:</b>                                  |           |     |                   | <b>1 924 600</b>  | <b>1 925</b>  |               |
| 532211                                                  | Telefon költség                                        | 8 000     | 12  | 96 000            |                   |               |               |
| 532111                                                  | Internet                                               | 5 500     | 12  | 66 000            |                   |               |               |
| 533121                                                  | Gáz                                                    | 220 000   | 7   | 1 540 000         |                   |               |               |
| 533111                                                  | Villamos energia                                       | 20 000    | 12  | 240 000           |                   |               |               |
| 533131                                                  | Víz és csatorna díj                                    | 30 000    | 12  | 360 000           |                   |               |               |
| 533711                                                  | Posta levél, csomag (0 %)                              | 3 500     | 12  | 42 000            |                   |               |               |
| 533791                                                  | Erzs. Ut. Forgalmazás díja                             | 4 200     | 12  | 50 400            |                   |               |               |
| 533791                                                  | Más egyéb szolgáltatások                               |           |     | 0                 |                   |               |               |
|                                                         | Banki forgalmazási költségek (0 %)                     | 45 000    | 4   | 180 000           |                   |               |               |
|                                                         | Egyéb üzemeltetési kiadás                              | 110 000   | 1   | 110 000           |                   |               |               |
|                                                         | Biztonsági felügyelet                                  | 2 500     | 12  | 30 000            |                   |               |               |
|                                                         | Szemétszállítás                                        | 25 000    | 4   | 100 000           |                   |               |               |
|                                                         | Foglalk.eu. Szolgáltatás (0 %)                         | 5 000     | 14  | 70 000            |                   |               |               |
| 53341                                                   | Karbantartási kisjavítási szolgáltatások               |           |     | 0                 |                   |               |               |
|                                                         | számítógép karbantartás                                | 4 600     | 12  | 55 200            |                   |               |               |
|                                                         |                                                        |           |     | 0                 |                   |               |               |
|                                                         | egyéb kisjavítások                                     | 50 000    | 1   | 50 000            |                   |               |               |
|                                                         | fénymásoló, kazán karbantartása, jav.                  | 50 000    | 4   | 200 000           |                   |               |               |
|                                                         | <b>0533 összesen</b>                                   |           |     |                   | <b>3 189 600</b>  | <b>3 190</b>  |               |
| 53511                                                   | Vásárolt termékek Áfája                                |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         | 27%                                                    | 4 812 200 | 27% | 1 299 294         |                   |               |               |
|                                                         | 5%                                                     | 10 000    | 5%  | 500               | <b>1 299 794</b>  | <b>1 300</b>  |               |
|                                                         | <b>áfa összesen</b>                                    |           |     |                   | <b>1 299 794</b>  |               |               |
|                                                         |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         | <b>Összesen:</b>                                       |           |     | <b>6 413 994</b>  | <b>6 413 994</b>  | <b>6 414</b>  | <b>6 414</b>  |
|                                                         |                                                        |           |     |                   |                   |               |               |
|                                                         | <b>Óvoda 2016. évi kiadás mindösszesen</b>             |           |     | <b>59 433 690</b> | <b>59 433 690</b> | <b>59 434</b> | <b>59 434</b> |

**III/1. sz. melléklet a /2016. (..) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet III./1. számú mellékletének módosítása**

**Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege**

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján  
1.000 Ft-ban)

| Bevétel         |                                                  |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sor-<br>szám    | Megnevezés                                       | 2015.évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>előirányzat | V.havi<br>Módosítás | Módosított<br>előirányzat | 2016/2015<br>előirányzat | 2016. évi<br>megoszlás |
| I.1.            | Közhatalmi bevételek                             | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| I.2.            | Kamat bevételek                                  |                         |                          | 1                   | 1                         |                          |                        |
| I.3.            | Egyéb működési bevételek                         |                         |                          |                     |                           |                          | 0,00%                  |
| I.              | Közhatalmi bevételek                             | 0                       | 0                        | 1                   | 1                         |                          | 0,00%                  |
| II.11           | Kamat bevételek                                  | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| II.12           | Egyéb működési bevételek                         | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| II.13           | Kamat bevételek                                  | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| II.14           | Egyéb működési bevételek                         | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| II.1            | Intézmények működési bevétele                    | 0                       |                          | 1                   | 1                         |                          |                        |
| II.32           | Helyi adók összesen                              | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| II.             | Szja összesen:                                   | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| III.            | Támogatás értékű működési bevételek              | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| IV.11           | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| IV.12.          | Működési bevételek                               |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| IV.13           | Önkormányzati támogatás                          |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| IV.1.           | Felhalmozási bevételek                           | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| V.              | Önkormányzati támogatás                          | 54 133                  | 59 280                   | 33                  | 59 313                    | 109,51%                  | 99,74%                 |
| 0               | 0                                                | 0                       |                          |                     |                           |                          |                        |
| <b>A</b>        | <b>Működési bevételek</b>                        | <b>54 133</b>           | <b>59 280</b>            | <b>34</b>           | <b>59 314</b>             | <b>109,51%</b>           | <b>99,74%</b>          |
| I.1             | Felhalmozási bevételek                           |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| I.2             | Központi költségvetésből kapott támogatás        |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| I.3.            | Támogatásértékű fejlesztési bevételek            |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| I.4             | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök    |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| I.5.            | Önkormányzati lakásért. Részletei                |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| <b>B</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>       | <b>0</b>                |                          |                     |                           |                          |                        |
| <b>C</b>        | <b>Kölcsönök összesen</b>                        | <b>0</b>                |                          |                     |                           |                          |                        |
|                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>  | <b>54 133</b>           | <b>59 280</b>            | <b>34</b>           | <b>59 314</b>             | <b>109,51%</b>           | <b>99,74%</b>          |
| I               | Betétek visszavonása                             |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| II.             | Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.  | 64                      | 154                      |                     | 154                       | 240,25%                  | 0,26%                  |
| III             | Kvi hiány külső finanszírozására szolgál. bev.   |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| D               | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek           | 64                      | 154                      |                     | 154                       | 240,25%                  | 0,26%                  |
|                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>54 197</b>           | <b>59 434</b>            | <b>34</b>           | <b>59 468</b>             | <b>109,51%</b>           | <b>100,00%</b>         |
| <b>Kiadások</b> |                                                  |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| <b>A</b>        |                                                  |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| A               | Működési célú kiadások                           | 37 617                  | 40 933                   | 372                 | 41 305                    | 108,81%                  | 68,87%                 |
| II              | Személyi jellegű kiadások                        | 10 230                  | 11 141                   | 100                 | 11 241                    | 108,91%                  | 18,75%                 |
| III             | Munkaadót terhelő járulékok                      | 6 350                   | 7 360                    | -438                | 6 922                     | 115,90%                  | 12,38%                 |
| IV              | Egyéb felhalmozási kiadások                      |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| <b>B</b>        | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>               | <b>54 197</b>           | <b>59 434</b>            | <b>34</b>           | <b>59 468</b>             | <b>109,66%</b>           | <b>100,00%</b>         |
| <b>C</b>        | <b>Kölcsönök</b>                                 |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| <b>D</b>        | <b>Tartalékok</b>                                | <b>0</b>                |                          |                     |                           |                          |                        |
|                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b> | <b>54 197</b>           | <b>59 434</b>            | <b>34</b>           | <b>59 468</b>             | <b>109,66%</b>           | <b>100,00%</b>         |
| I               | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| II              | Értékpapírok vásárlása                           |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| III             | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai      |                         |                          |                     |                           |                          |                        |
| E               | Finanszírozási célú kiadások összesen            | 0                       | 0                        |                     |                           | 0,00%                    | 0,00%                  |
|                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>            | <b>54 197</b>           | <b>59 434</b>            | <b>34</b>           | <b>59 468</b>             | <b>109,66%</b>           | <b>100,00%</b>         |

III./2. számú melléklet a .../2016. (.) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016.(III.9.) rendelet III./2.számú mellékletének módosítása  
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2016. évi bevételei

**1000 Ft-ban**

| Cofog  | Megnevezés                   | Műk.bev. | Egyéb bev. | Műk. átv. | Helyi adó | Áteng.adó | Önk.tám. | Műk.bev. | Fej.l.c. b. | Fej.l. hitel | Fej.l.átv. | fejl. bev. Össz. | Pénzm.. | Bev. össz. |
|--------|------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------------|---------|------------|
| 562912 | Óvodai intézményi étkeztetés | 0        |            |           |           |           |          | 0        |             |              |            | 0                |         | 0          |
| 018030 | Önkormányzati támogatás      |          |            |           | 0         | 0         | 59 280   | 59 280   | 0           | 0            | 0          | 0                |         | 59 280     |
|        | Pótelőirányzat május havi    |          |            |           |           |           | 33       | 33       |             |              |            |                  |         | 33         |
|        | Módosított előirányzat       | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         | 59 313   | 59 313   | 0           | 0            | 0          | 0                | 0       | 59 313     |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás      | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         |          | 0        | 0           | 0            | 0          | 0                | 154     | 154        |
|        | Pótelőirányzat május havi    | 1        |            |           |           |           |          | 1        |             |              |            |                  |         | 1          |
|        | Módosított előirányzat       | 1        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 1        | 0           | 0            | 0          | 0                | 0       | 1          |
| 091120 | SNI óvodások ellátása        | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0           | 0            | 0          | 0                | 0       | 0          |
|        | Óvodai ellátás összesen      | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         | 59 280   | 59 280   | 0           | 0            | 0          | 0                | 154     | 59 434     |
|        | Pótelőirányzat május havi    | 1        | 0          | 0         | 0         | 0         | 33       | 34       | 0           | 0            | 0          | 0                | 0       | 34         |
|        | Módosított előirányzat       | 1        | 0          | 0         | 0         | 0         | 59 313   | 59 314   | 0           | 0            | 0          | 0                | 154     | 59 468     |

III/3. számú melléklet a ..../2016. ( ) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016.(III.9.) rendelet III./3. számú mellékletének módosítása  
Napközotthonos Óvoda kötelező feldatainak 2016. évi kiadásai

**1000 Ft-ban**

|        |                               | 2016. évi kiadások |          |        |         |        |           |         |          |           |          |     |        |
|--------|-------------------------------|--------------------|----------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-----|--------|
| Cofog  | Megnevezés                    | Szem.jell.         | Munka.a. | Dologi | Pénzb.  | Pénze. | Működési  | Fejl.   | Fejlesz. | Fejl.kiad | Tartalék |     | Mind.  |
|        |                               | kiad.              | járlulék | kiadás | ellátás | átadás | kiad.össz | átadott | kiadás   | össz.     | ált.     | cél | össz.  |
| 091140 | Óvodai nev. ellátás műk. Fel. |                    |          | 6 414  | 0       | 0      | 6 414     |         |          |           |          |     | 6 414  |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás       | 40 933             | 11 141   | 495    | 0       | 0      | 52 570    |         |          |           |          |     | 52 570 |
|        | Pótelőirányzat május havi     | 27                 | 7        |        |         |        | 34        |         |          |           |          |     | 34     |
|        | Módosított előirányzat        | 40 960             | 11 148   | 495    | 0       | 0      | 52 604    | 0       | 0        | 0         | 0        | 0   | 52 604 |
| 091120 | SNI óvodások ellátása         |                    |          | 450    | 0       | 0      | 450       |         |          |           |          |     | 450    |
|        | Pótelőirányzat május havi     | 345                | 93       | -438   |         |        | 0         |         |          |           |          |     | 0      |
|        | Módosított előirányzat        | 345                | 93       | 12     | 0       | 0      | 450       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0   | 450    |
|        | Óvodai ellátás összesen       | 40 933             | 11 141   | 7 360  | 0       | 0      | 59 434    | 0       | 0        | 0         | 0        | 0   | 59 434 |
|        | Pótelőirányzat május havi     | 372                | 100      | -438   | 0       | 0      | 34        | 0       | 0        | 0         | 0        | 0   | 34     |
|        | Módosított előirányzat        | 41 305             | 11 241   | 6 922  | 0       | 0      | 59 468    | 0       | 0        | 0         | 0        | 0   | 59 468 |

**III./4. számú melléklet a .../2016. (. .) költségvetési rendelethez**  
**Napköziotthonos óvoda 2016. évi jóváhagyott létszáma**

|  |                               | 2014. XII.31 | Tervezett 2015. XII.31. |
|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|
|  | Óvodai ellátás                | 13,5         | 13,5                    |
|  |                               |              | 0                       |
|  |                               |              | 0                       |
|  |                               |              | 0                       |
|  |                               |              | 13,5                    |
|  | <b>Intézmény mindösszesen</b> | <b>13,5</b>  | <b>13,5</b>             |
|  |                               | 0            | 0                       |

**III./5. számú melléklet a .../2016. (. .) költségvetési rendelethez**  
**Napköziotthonos óvoda 2016. évi fejlesztési kiadásai**

| Szak-<br>feladat | Megnevezés                   |    |              |
|------------------|------------------------------|----|--------------|
| 1.               | 2.                           | 3. | 1.000 Ft-ban |
|                  | <b>I. Beruházások</b>        |    |              |
|                  |                              |    |              |
|                  | <b>Beruházás összesen</b>    |    | <b>0</b>     |
|                  | <b>II. Felújítások</b>       |    |              |
|                  |                              |    |              |
|                  | <b>Felújítás összesen</b>    |    |              |
|                  | <b>Pénzeszköz átadás</b>     |    | <b>0</b>     |
|                  | <b>IV. Hiteltörlesztések</b> |    |              |
|                  | <b>Intézmény összesen</b>    |    | <b>0</b>     |

III./6. sz. melléklet a /2016. (. ) költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                            |          | Mindösszesen |
|-----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                               |          |              |
|                                               |          | 0            |
|                                               |          | 0            |
|                                               |          | 0            |
|                                               |          |              |
|                                               |          |              |
|                                               |          | 0            |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |

\*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                   |          | Mindösszesen |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                      |          |              |
|                                                                      |          |              |
|                                                                      |          |              |
|                                                                      |          |              |
| <b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b> | <b>0</b> |              |

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                            |          | Mindösszesen |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                              |          |              |
|                                              |          |              |
|                                              |          |              |
|                                              |          |              |
| <b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b> | <b>0</b> |              |

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                      |          | Mindösszesen |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                         |          |              |
|                                                         |          |              |
|                                                         |          |              |
|                                                         |          |              |
| <b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b> | <b>0</b> |              |

**III./4. sz. melléklet a ./2016. (...) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet 7. számú mellékletének módosítása  
Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve  
a 2016. évi költségvetési rendelethez**

Ezer Ft-ban

| Hónap     | Költségvetési |        | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |       |
|-----------|---------------|--------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
|           | Bevétel       | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel |
| Január    | 4 953         | 4 953  |          |            |            |          |            |       |
| Február   | 4 953         | 4 953  |          |            |            |          |            |       |
| Március   | 4 953         | 4 953  |          |            |            |          |            |       |
| Április   | 4 953         | 4 953  |          |            |            |          |            |       |
| Május     | 4 986         | 4 986  |          |            |            |          |            |       |
| Június    | 4 953         | 4 953  |          |            |            |          |            |       |
| Július    | 3 453         | 3 453  |          |            |            |          |            |       |
| Augusztus | 4 953         | 4 953  |          |            |            |          |            |       |
| Szeptembe | 6 243         | 6 243  |          |            |            |          |            |       |
| Október   | 5 023         | 5 023  |          |            |            |          |            |       |
| November  | 5 023         | 5 023  |          |            |            |          |            |       |
| December  | 5 023         | 5 023  |          |            |            |          |            |       |
| Összesen  | 59 468        | 59 468 |          |            |            |          |            |       |

59 434

7ex

**III/8. számú melléklet a ../2016. (..) költségvetési rendelethez**  
**Napköziotthonos óvoda céltartaléka**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés           | Előirányzat összege |
|----------------------|---------------------|
| nemleges             |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
| Céltartalék összesen |                     |

III./9. számú melléklet a .../2016. (..) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos óvoda fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

| Szakfeladat száma  | MEGNEVEZÉS | összeg | szorzó szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-ban | Számlacsop.1000 Ft-ban | Szakfel-adat 1000 Ft-ban |
|--------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|                    |            |        |             |               |                 |                        |                          |
| nemleges melléklet |            |        |             |               |                 |                        |                          |
|                    |            |        |             |               |                 |                        |                          |
|                    |            |        |             |               |                 |                        |                          |
|                    |            |        |             |               |                 |                        |                          |
|                    |            |        |             |               |                 |                        |                          |

**Polgármesteri Hivatal 2016. évi tételes bevételei**

| Szacf.sz.     |         | Megnevezése                                    | Bevétel<br>összege Ft | Szorzó | Bev. Össz.       | Bevételi nem     | Számla-<br>csoport | Korm.f. össz. |
|---------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
|               |         |                                                | Ft-ban                |        | Ft-ban           | össz. Ft.        | 1000 Ft            | 1000 Ft       |
| <b>841126</b> |         | <b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>     |                       |        |                  |                  |                    |               |
| 911112        | 0936 1  | Hatósági engedélyek díja,                      |                       | 12     | 0                |                  |                    |               |
| 91111         |         | Okm. iroda szolgáltatási bevétel               | 0                     | 12     | 0                |                  | 0                  |               |
| 91111         | 0936 1  | Építéshatósági bevételek                       | 2 500                 | 12     | 30 000           |                  | 0                  |               |
| 9141121       | 09402 1 | Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér. | 400 000               | 12     | 4 800 000        | 4 830 000        | 4830               |               |
| 916141        |         | Kamatbevétel                                   | 0                     | 1      | 0                | 0                | 0                  |               |
|               |         | Pénzmaradvány                                  | 472 343               | 1      | 472 343          | <b>472 343</b>   | <b>472</b>         |               |
|               |         | <b>Szakfeladat összesen</b>                    |                       |        | <b>5 302 343</b> | <b>5 302 343</b> | <b>5 302</b>       | <b>5 302</b>  |

|              |                                                                                                             |                                  |                  |           |                   |                   |               |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 016010       | Országgyűlési, önkormányzati és európai<br>parlamentari képviselőválasztásokhoz<br>kapcsolódó tevékenységek |                                  |                  |           |                   |                   |               |               |
|              |                                                                                                             | Választásokra átvett pe. OGY, EP |                  | 2         | 0                 | 0                 | 0             |               |
|              |                                                                                                             |                                  |                  |           |                   |                   |               |               |
|              |                                                                                                             |                                  |                  |           | 0                 | 0                 | 0             | 0             |
|              |                                                                                                             |                                  |                  |           |                   |                   |               |               |
| <b>94111</b> | <b>9816</b>                                                                                                 | <b>Intézményfinanszírozás</b>    | <b>5 618 214</b> | <b>12</b> | <b>67 418 567</b> | <b>67 418 567</b> | <b>67 419</b> | <b>67 419</b> |

|                 |  |  |  |  |                   |                   |               |               |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Összesen</b> |  |  |  |  | <b>72 720 910</b> | <b>72 720 910</b> | <b>72 721</b> | <b>72 721</b> |
|-----------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|

Polgármesteri Hivatal  
2016. évi tételes kiadásai

| K.<br>f.<br>sz<br>á<br>m<br>a | Rovat    | MEGNEVEZÉS                                                                 | összeg  | szorzó<br>szám | Kiadás Ft-ban  | Kiad.nem Ft-<br>ban | Számla-<br>csop.1000<br>Ft-ban | Kf. 1000 Ft-<br>ban |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                               | 011130   | <b>Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő</b>           |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 051211   | Polgármester bére                                                          |         | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          |                                                                            |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 051211   | Polgármest. ktg.átalány                                                    |         | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          |                                                                            |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 051211   | Alpolgárm. ktg.átalány                                                     | 0       | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 051107 1 | Cafetéria rendszer törvényi minimum                                        |         | 1,0            | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 051110   | Egyéb költségtérítés                                                       | 0       | 1,0            | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | 51 összesen                                                                |         |                |                | 0                   | 0                              |                     |
|                               | 051211   | Képviselők tiszteletdíja                                                   |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 051211   | 2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő                                          |         | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 051211   | 4 fő képviselő 40000 Ft/fő                                                 |         | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | 1 fő képviselő lemondása                                                   |         | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 051211 1 | alpolgármester tisztelet díja                                              |         | 12             | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 0512361  | Reprezentáció                                                              |         | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | 522 összesen:                                                              |         |                |                | 0                   | 0                              |                     |
|                               | 052 1    | Szociális hozzájárulási adó                                                | 0       | 27%            | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 052 1    | Cafetéria EHO                                                              |         | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 521      | Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%                                      |         | 16%            | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | Cafetéria SZJA                                                             |         | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 052 1    | Reprezentáció EHO                                                          |         | 27%            | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | 53 Összesen:                                                               |         |                |                | 0                   | 0                              |                     |
|                               | 0531221  | Irodaszer nyomtatvány beszerzés                                            | 12 000  | 12             | 144 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0531261  | Polgármesteri irodába függöny                                              | 0       | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 0531261  | Polgármesteri Irodába ablakszigetelés                                      |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 0531261  | Polgármesteri irodába 1 db számítógép                                      |         | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | Készlebeszerzések összesen                                                 |         |                |                | 144 000             | 144                            |                     |
|                               | 0532 1   | Telefon, fax, 8 %                                                          | 10 000  | 12             | 120 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0533 1   | Fénymásoló bérleti díja 50.000 pld x 2,9                                   | 12 083  | 12             | 145 000        |                     |                                |                     |
|                               | 05334 1  | Számítógép karbantartás                                                    | 0       | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 05337 1  | Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó |         | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | 55 összesen:                                                               |         | 0              |                | 265 000             | 265                            |                     |
|                               | 053511 1 | Áfa                                                                        | 409 000 | 27%            | 110 430        |                     | 0                              |                     |
|                               | 05341 1  |                                                                            |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               |          | 56 összesen                                                                |         |                |                | 110 430             | 110                            |                     |
|                               |          |                                                                            |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 0        |                                                                            |         |                | 0              | 0                   |                                |                     |
|                               |          |                                                                            |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               |          | <b>Jogalkotás összesen (részösszeg)</b>                                    |         |                | <b>519 430</b> | <b>519 430</b>      | <b>519</b>                     | <b>519</b>          |
|                               |          |                                                                            |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               | 011130   | <b>Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)</b>                        |         |                |                |                     |                                |                     |
|                               |          | Integrált rendszer beszerzése                                              | 0       | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | 1 db telefonközpont vásárlás                                               | 0       | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | Áfa                                                                        | 0       | 27%            | 0              |                     |                                |                     |
|                               |          | I. számlaosztály összesen                                                  |         |                |                | 0                   | 0                              |                     |

Polgármesteri Hivatal  
2016. évi tételes kiadásai

| K.<br>f.<br>száma | Rovat    | MEGNEVEZÉS                                                       | összeg     | szorzó<br>szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-<br>ban | Számla-<br>csop.1000<br>Ft-ban | Kf. 1000 Ft-<br>ban |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                   | 051101 1 | 10 fő alapilletménye                                             | 1 459 948  | 12             | 17 519 376    |                     |                                |                     |
|                   |          | 1 fő ügykezelő dec-jan havi bére                                 | 122 000    | 2              | 244 000       |                     |                                |                     |
|                   |          | kiegészítés garantált bérminimumra 1 hó                          | 7 000      | 1              | 7 000         |                     |                                |                     |
|                   |          | Illetménykiegészítés 5 fő                                        | 152 088    | 12             | 1 825 056     |                     |                                |                     |
|                   |          | Nyelvpótlék 4 fő                                                 | 72 469     | 12             | 869 628       |                     |                                |                     |
|                   |          | Vezetői pótlék 2 fő                                              | 30 340     | 12             | 364 080       |                     |                                |                     |
|                   |          | Garantál illetménykiegészítés 2015.                              | 32 257     | 12             | 387 084       |                     |                                |                     |
|                   |          | Garantál illetménykiegészítés 2016.                              | 22 995     | 11             | 252 945       |                     |                                |                     |
|                   |          | Ügykezelői üres álláshely bére                                   | 0          | 10             | 0             |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Soros lépés 2 fő                                                 | 9 793      | 11             | 107 723       |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 |                                                                  |            | 10             | 0             |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Kijelölt jegyző alapbére 96625                                   | 96 625     | 12             | 1 159 500     |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Helyettesítési díj                                               | 240 700    | 12             | 2 888 400     |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Helyettesítés városgondnok                                       | 0          | 12             | 0             |                     |                                |                     |
|                   |          | 2015. december havi jutalom                                      | 1 300 000  | 1              | 1 300 000     |                     |                                |                     |
|                   |          | 2015. december havi jutalom (j)                                  | 200 000    | 1              | 200 000       |                     |                                |                     |
|                   |          | 20 % önkormányzati béremelés                                     |            | 11             | 0             |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Fűtési pótlék                                                    | 40 000     | 7,0            | 280 000       |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | soros miatti garant.III.kieg.                                    |            | 11,0           | 0             |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,5 fő                       | 52 500     | 12             | 630 000       |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Egyéb bérrend. hat.alá tart garantált kieg.                      | 2 500      | 11             | 27 500        |                     |                                |                     |
|                   | 051221   | Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő                              | 198 600    | 12             | 2 383 200     |                     |                                |                     |
|                   |          | 2015. december havi jutalom                                      | 100 000    | 1,5            | 150 000       |                     |                                |                     |
|                   |          | 20 % önkormányzati béremelés                                     | 0          | 11             | 0             |                     |                                |                     |
|                   | 051101 1 | Egyéb bér. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)                 | 55000      | 1              | 55000         |                     |                                |                     |
|                   |          | Törvény szerinti rendszeres ill.                                 |            |                |               | 30 650 492          |                                |                     |
|                   |          | Védőszeműveg                                                     | 0          | 13             | 0             |                     |                                |                     |
|                   |          | Jub. jut. összesen                                               |            |                |               | 0                   |                                |                     |
|                   | 511071   | Cafetéria rendszer törvényi minimum                              | 143 670    | 12,50          | 1 795 875     |                     |                                |                     |
|                   | 0511091  | Bérletértítés, munkába járás (2 fő)                              | 6 000      | 12             | 72 000        |                     |                                |                     |
|                   | 0511101  | Költségátalány kijelölt jegyző                                   | 35 000     | 12             | 420 000       |                     |                                |                     |
|                   | 051102 1 | Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő                                | 15 000     | 12             | 180 000       |                     |                                |                     |
|                   | 0511091  | Belföldi kiküldetés                                              | 12 500     | 12             | 150 000       |                     |                                |                     |
|                   | 0512361  | Reprezentáció 20.000 + 15 fő x 2.000 Ft<br>köztisztviselők napja | 50 000     | 1              | 50 000        |                     |                                |                     |
|                   |          |                                                                  |            |                |               | 2 667 875           |                                |                     |
|                   |          | <b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>                         |            |                | <b>0</b>      | <b>33 318 367</b>   | <b>33 318</b>                  |                     |
|                   | 0521     | Szociális hozzájárulási adó                                      | 30 830 492 | 27%            | 8 324 233     |                     |                                |                     |
|                   | 524241   | Cafetéria EHO                                                    | 23 935     | 12,50          | 299 188       |                     |                                |                     |
|                   | 05271    | Cafetéria SZJA                                                   | 25 645     | 12,50          | 320 563       |                     |                                |                     |
|                   | 05271    | Reprezentáció SZJA                                               | 59 500     | 15%            | 8 925         |                     |                                |                     |
|                   | 05241    | Reprezentáció EHO                                                | 59 500     | 27,0%          | 16 065        |                     |                                |                     |
|                   | 05251    | Táppénz 1/3-a 100.000 Ft/hó * 33,33 %                            | 0          | 5              | 0             |                     |                                |                     |
|                   | 05251    | Táppénz 1/3-a dec. jan. 1/2-ed hó                                | 0          | 33,33%         | 0             |                     |                                |                     |
|                   | o521     | <b>Járlulék összesen</b>                                         |            |                |               | <b>8 968 973</b>    | <b>8 969</b>                   |                     |
|                   | 0531221  | Irodaszer nyomtatvány beszerzés                                  | 90 000     | 12             | 1 080 000     |                     |                                |                     |
|                   | 0531251  | Tonerek beszerzése                                               | 500 000    | 1              | 500 000       |                     |                                |                     |

Polgármesteri Hivatal  
2016. évi tételes kiadásai

| K.<br>f.<br>sz<br>á<br>m<br>a | Rovat         | MEGNEVEZÉS                                                | összeg         | szorzó<br>szám | Kiadás Ft-ban  | Kiad.nem Ft-<br>ban | Számla-<br>csop.1000<br>Ft-ban | Kf. 1000 Ft-<br>ban |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                               | 0531121       | Könyv, folyóirat, jogtár, Magyar Közlöny                  | 400 000        | 1              | 400 000        |                     |                                |                     |
|                               | 05311 1       | Kísérőtű tárgyi eszköz                                    | 200 000        | 1              | 200 000        |                     |                                |                     |
|                               |               | Használt számítógépek vásárlása                           | 0              | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 05311 1       | 1 db digitális mérőműszer (műszaki feladatok)             | 0              | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 05311 1       | számítógép pótlások 3 db                                  | 0              | 3              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 05311 1       | Nyomtatók (pénztár, pénzügy)                              | 0              | 2              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 0531261       | Egyéb, előre nem látható pótlások                         | 200 000        | 1              | 200 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0531261       | íróasztal pótlások 3 db 40 eFt/db 120 eFt                 | 40 000         | 3              | 120 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0531261       | 1 db laptop 100 eFt/db                                    | 0              | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 0531261       | 1 db spirálózó készülék beszerzése                        |                | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 05311 1       | Védőszemüveg pótlás (becsült létszám)                     | 0              | 3              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 0531151       | Takar-net program előfizetés                              | 60 000         | 1              | 60 000         |                     |                                |                     |
|                               | 05312611      | Irodákba szék, stb csere, pótlás (áthúzódo<br>feladat)    | 0              | 5              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 053126 1      | Tisztítószer                                              | 15 000         | 12             | 180 000        |                     |                                |                     |
|                               | 053126 1      | Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)                  | 13 000         | 12             | 156 000        |                     |                                |                     |
|                               | 053126 1      | Zárcserék 4 db                                            | 10 000         | 4              | 40 000         |                     |                                |                     |
|                               | 053126 1      | Radiátor cserék, bilincsek                                | 400 000        | 1              | 400 000        |                     |                                |                     |
|                               | #HIV!         | Előre nem látható pótlások, javítások, festések           | 15 000         | 12             | 180 000        |                     |                                |                     |
|                               |               | <b>0531 összesen</b>                                      |                |                |                | <b>3 516 000</b>    | <b>3 516</b>                   |                     |
|                               | 0532211       | Telefon előfizetés                                        | 55 000         | 12             | 660 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0532211       | Internet, előfizetés                                      | 10 000         | 12             | 120 000        |                     |                                |                     |
|                               | 05333 1       | Fénymásoló bérleti díja                                   | 50 000         | 12,00          | 600 000        |                     |                                |                     |
|                               | 053312 1      | Gázdíj                                                    | 600 000        | 7,00           | 4 200 000      |                     |                                |                     |
|                               | 0533111       | Villamos energia                                          | 60 000         | 12,00          | 720 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0533131       | Víz- és csatornadíj                                       | 11 000         | 12,00          | 132 000        |                     |                                |                     |
|                               | 0533711       | Posta levél + egyéb szolg.                                | 100 000        | 12             | 1 200 000      |                     |                                |                     |
|                               | 053361        | Foglalkoztatás eü ellátás                                 | 5 600          | 13,0           | 72 800         |                     |                                |                     |
|                               | 053341        | Gép, berend. karbantartás, telefonvonal                   | 384 800        | 1              | 384 800        |                     |                                |                     |
|                               | 053341        | Integrált rendszerek (Eper, Winszoc, Ekata)<br>rendsz.köv | 22 290         | 12             | 267 480        |                     |                                |                     |
|                               | 0533791       | Eseti egyéb díjak                                         | 0              | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 353791        | Lift karbantartás                                         | 0              | 1              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | <b>053361</b> | <b>Vás. Közzszolg. (földhiv.ktg.stb)</b>                  | <b>150 000</b> | <b>1</b>       | <b>150 000</b> |                     |                                |                     |
|                               | 053361        | Belső ellenőrzés                                          | 60 000         | 12             | 720 000        |                     |                                |                     |
|                               | 053361        | Ügyvéd megbízási díja                                     | 80 000         | 12             | 960 000        |                     |                                |                     |
|                               | 053341        | Közüadattár karbantartás                                  | 4 000          | 12             | 48 000         |                     |                                |                     |
|                               | 053341        | Integrált rendszer rendszerkövetés                        | 0              | 9              | 0              |                     |                                |                     |
|                               | 053331        | Kötelező továbbképzések, alapvizsga                       | 650 000        | 1              | 650 000        |                     |                                |                     |
|                               | 053341        | Számítógépes rendszergazda                                | 60 000         | 12             | 720 000        |                     |                                |                     |
|                               |               | Lift javítás 2015. évi köt.váll                           | 219 050        | 1              | 219 050        |                     |                                |                     |
|                               | 0533511       | Továbbszámlázott szolgáltatás                             | 400 000        | 12             | 4 800 000      |                     |                                |                     |
|                               |               | <b>0533 összesen:</b>                                     |                |                |                | <b>16 624 130</b>   | <b>16 624</b>                  |                     |
|                               | 05351 1       | Áfa: 27 %                                                 | 18 780 130     | 27%            | 5 070 635      |                     |                                |                     |
|                               |               | Áa 5 %                                                    | 400 000        | 5%             | 20 000         |                     |                                |                     |
|                               |               |                                                           |                |                |                |                     |                                |                     |

Polgármesteri Hivatal  
2016. évi tételes kiadásai

| K.<br>f.<br>sz<br>á<br>m<br>a | Rovat | MEGNEVEZÉS | összeg | szorzó<br>szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-<br>ban | Számla-<br>csop.1000<br>Ft-ban | Kf. 1000 Ft-<br>ban |
|-------------------------------|-------|------------|--------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|-------|------------|--------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|

|  |          |                                                |           |           |                   |                   |               |               |
|--|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |          | <b>o5034-35 összesen</b>                       |           |           |                   | <b>5 090 635</b>  | <b>5 091</b>  |               |
|  | 0533721  | Biztosítás Opel gk.                            | 17 200    | 2         | 34 400            |                   |               |               |
|  | 053557 1 | Ket miatti bírság                              | 800 000   | 1,00      | 800 000           |                   |               |               |
|  |          |                                                |           |           |                   | 834 400           | 834           |               |
|  |          | <b>Igazgatás összesen:</b>                     |           |           | <b>68 352 504</b> | <b>68 352 504</b> | <b>68 353</b> | <b>68 353</b> |
|  | 11220    | <b>Adó kiszabása, beszédese, adóell.(1 fő)</b> |           |           |                   |                   |               |               |
|  | 051101 1 | 1 fő alapbére                                  | 104 335   | 12        | 1 252 020         |                   |               |               |
|  | 051101 1 | Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.              | 10 436    | 12        | 125 232           |                   |               |               |
|  | 051101 1 | Garantált illetmény kiegészítés 2014.          | 7 209     | 12        | 86 508            |                   |               |               |
|  | 051101 1 | 2015. évi garantált ill.kiegészítés            | 7 000     | 11        | 77 000            |                   |               |               |
|  | 051101 1 | Soros lépés + 10 % eltérítés                   |           | 4,5       | 0                 |                   |               |               |
|  | 051101 1 | nyelvpótlék 1 fő                               | 5 798     | 12        | 69 576            |                   |               |               |
|  |          | 2015. december havi jutalom                    | 100 000   | 1         | 100 000           |                   |               |               |
|  |          | <b>Önkormányzati béremelés 20%</b>             |           | <b>11</b> | <b>0</b>          |                   |               |               |
|  | 051101 1 | Garantáltra kiegészítés csökkenés              |           | 4,5       | 0                 |                   |               |               |
|  | 051101 1 | Törvény szerinti illetmény                     |           |           |                   | 1 710 336         | 1 710         |               |
|  |          | <b>Védőszemüveg</b>                            |           | <b>1</b>  | <b>0</b>          | 0                 | 0             |               |
|  | 051107 1 | Cafetéria rendszer törvényi minimum            | 143 670   | 1,0       | 143 670           | 143 670           | 144           |               |
|  |          | <b>Személyi juttatás összesen</b>              |           |           |                   | <b>1 854 006</b>  | <b>1 854</b>  |               |
|  | 052 1    | Szociális hozzájárulási adó                    | 1 710 336 | 27%       | 461 791           |                   |               |               |
|  | 05271    | Cafetéria SZJA                                 | 25 645    | 1,00      | 25 645            |                   |               |               |
|  | 05241    | Cafetéria EHO                                  | 23 935    | 1,00      | 23 935            |                   |               |               |
|  |          | <b>Járlék összesen</b>                         |           |           |                   | <b>511 371</b>    | <b>511</b>    |               |
|  | 0531221  | Irodaszer nyomtatvány beszerzés                | 7 000     | 12        | 84 000            |                   |               |               |
|  | 0531121  | Köny, folyóirat                                | 10 000    | 1         | 10 000            |                   |               |               |
|  | 53111    | Védőszemüveg                                   | 0         | 1,0       | 0                 |                   |               |               |
|  |          | <b>Árubeszerzés összesen</b>                   |           |           |                   | <b>94 000</b>     | <b>94</b>     |               |
|  | 05322 1  | Telefon, fax,                                  | 4 000     | 12        | 48 000            |                   |               |               |
|  | 05331 1  | Gázdíj                                         | 0         | 7,00      | 0                 |                   |               |               |
|  | 05331 1  | Villamos energia                               | 0         | 12,00     | 0                 |                   |               |               |
|  | 05331 1  | Víz- és csatornadíj                            | 0         | 12,00     | 0                 |                   |               |               |
|  | 05337 1  | Posta levél, számlavezetés, stb                | 9 000     | 12        | 108 000           |                   |               |               |
|  | 0533621  | Foglalkoztatás eü ellátás                      | 5 600     | 1,0       | 5 600             |                   |               |               |
|  |          | <b>Szolgáltatás összesen</b>                   |           |           |                   | <b>161 600</b>    | <b>162</b>    |               |
|  | 05351 1  | Áfa: 5%                                        | 10 000    | 5%        | 500               | 500               | 1             |               |
|  | 05351 1  | Áfa 27 %                                       | 245 600   | 27%       | 66 312            | 66 312            | 66            |               |
|  | 05355 1  | Cafetéria szja                                 |           | 1         | 0                 | 0                 | 0             |               |
|  |          | <b>Kormányzati funkció összesen</b>            |           |           | <b>2 687 789</b>  | <b>2 687 789</b>  | <b>2 688</b>  | <b>2 688</b>  |

|    |          |                                                                                                     |  |   |   |   |   |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| 01 |          | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |  |   |   |   |   |  |
|    | 051211 1 | OGY és EP választások személyi kiad.                                                                |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

Polgármesteri Hivatal  
2016. évi tételes kiadásai

| K.<br>f.<br>sz<br>á<br>m<br>a | Rovat  | MEGNEVEZÉS                          | összeg | szorzó<br>szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-<br>ban | Számla-<br>csop.1000<br>Ft-ban | Kf. 1000 Ft-<br>ban |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                               | 0521   | Járadékok                           |        | 0              | 0             | 0                   | 0                              |                     |
|                               | 53111  | OGY és EP választások dolgai kiad.  |        | 2              | 0             | 0                   | 0                              |                     |
|                               | 053551 | Áfa kiadások                        |        | 0              | 0             | 0                   | 0                              |                     |
|                               |        | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |        |                | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>            |

|    |         |                                             |         |     |         |                |            |  |
|----|---------|---------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------|------------|--|
|    |         | <b>076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő</b> |         |     |         |                |            |  |
| 05 | 110111  | Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő      | 61 000  | 1   | 61 000  |                |            |  |
| 05 | 110111  | Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő      | 64 500  | 3   | 193 500 |                |            |  |
|    |         | 2015. december havi jutalom                 | 100 000 | 0,5 | 50 000  |                |            |  |
| 05 | 110111  | Szabaság megváltás 32 nap                   | 93 820  | 1   | 93 820  |                |            |  |
| 05 | 0511091 | Végkielégítés                               | 64 500  | 8   | 516 000 |                | 0          |  |
| 05 |         | <b>Törvény szerinti bér összesen</b>        |         |     |         | <b>914 320</b> | <b>914</b> |  |
| 05 | 211     | Szociális hozzájárulási adó                 | 914 320 | 27% | 246 866 |                |            |  |
| 05 |         | <b>Járadék összesen</b>                     |         |     |         | <b>246 866</b> | <b>247</b> |  |
| 05 | 31221   | Irodaszer, nyomtatvány                      | 0       | 1   | 0       |                |            |  |
| 05 | 31121   | Könyv, folyóirat                            |         | 1   | 0       |                |            |  |
| 05 |         | <b>Készletbeszerzés összesen</b>            |         |     |         | <b>0</b>       | <b>0</b>   |  |
| 05 | 32211   | Telefon                                     | 0       | 12  | 0       | 0              | 0          |  |
| 05 | 33711   | Posta ktg.                                  | 0       | 12  | 0       |                |            |  |
| 05 | 3341    | Számítógépek üzemeltetése                   | 0       | 1   | 0       |                |            |  |
| 05 |         | <b>Szolgáltatás összesen</b>                |         |     |         | <b>0</b>       | <b>0</b>   |  |
| 05 | 3511    | ÁFA 5 %                                     | 0       | 5%  | 0       | 0              | 0          |  |
| 05 | 3511    | ÁFA 27%                                     | 0       | 27% | 0       | 0              | 0          |  |

|  |  |                                     |  |  |                  |                  |              |              |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  |  | <b>Kormányzati funkció összesen</b> |  |  | <b>1 161 186</b> | <b>1 161 186</b> | <b>1 161</b> | <b>1 161</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|

|  |  |                               |  |  |                   |                   |               |               |
|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |  | <b>Igazgatás mindösszesen</b> |  |  | <b>72 720 910</b> | <b>72 720 910</b> | <b>72 721</b> | <b>72 721</b> |
|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|

**II./1. számú melléklet a .../2016. (II.) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet II./1.számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2016. bevételeinek és kiadásainak mérlege**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                               | előirányza    | 2016. évi<br>előirányzat | V. havi<br>Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                                         |               |                          |                      |                           |
| I.1.         | Közhatalmi bevételek                                                     | 120           | 30                       |                      | 30                        |
| I.2.         | Kamat bevételek                                                          |               |                          |                      |                           |
| I.3.         | Egyéb működési bevételek                                                 | 4 800         | 4 800                    | 1                    | 4 801                     |
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>4 920</b>  | <b>4 830</b>             | <b>1</b>             | <b>4 831</b>              |
| II.21        | Talajterhelési díj                                                       |               |                          |                      |                           |
| II.22        | Átengedett adó összesen                                                  |               |                          |                      |                           |
| <b>II.</b>   | <b>Átengedett adó összesen</b>                                           |               |                          |                      |                           |
| III.1.       | Támogatás értékű működési bevételek                                      | 0             | 0                        |                      |                           |
| III.2.       | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről                          |               |                          |                      |                           |
| <b>III.</b>  | <b>Átvett pénzeszközök összesen</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                 |                      |                           |
| IV.1.        | Működési bevételek                                                       |               |                          |                      |                           |
| <b>V.</b>    | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                           | <b>79 866</b> | <b>67 419</b>            | <b>2 920</b>         | <b>70 339</b>             |
| <b>A</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>84 786</b> | <b>72 249</b>            | <b>2 921</b>         | <b>75 170</b>             |
| I.1          | Felhalmozási bevételek                                                   |               |                          |                      |                           |
| I.2          | Központi költségvetésből kapott támogatás                                |               |                          |                      |                           |
| I.3.         | Támogatásértékű fejlesztési bevételek                                    |               |                          |                      |                           |
| I.4          | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök                            |               |                          |                      |                           |
| I.5.         | Önkormányzati lakásért. Részletei                                        |               |                          |                      |                           |
| <b>B</b>     | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               |               | <b>0</b>                 |                      |                           |
| I.           | Kapott kölcsönök                                                         |               |                          |                      |                           |
| II.          | Visszatérülések                                                          |               |                          |                      |                           |
| <b>C</b>     | <b>Kölcsönök összesen</b>                                                |               | <b>0</b>                 |                      |                           |
|              | <b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>                          | <b>84 786</b> | <b>72 249</b>            | <b>2 921</b>         | <b>75 170</b>             |
| I            | Betétek visszavonása                                                     |               |                          |                      |                           |
| II.          | Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.                          | 906           | 472                      |                      | 472                       |
| III          | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.<br>előzőből: működési hiány |               |                          |                      |                           |
|              | fejlesztési hiány                                                        |               |                          |                      |                           |
| <b>D</b>     | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>                            | <b>906</b>    | <b>472</b>               |                      | <b>472</b>                |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>85 692</b> | <b>72 721</b>            | <b>2 921</b>         | <b>75 642</b>             |
|              | <b>Kiadások</b>                                                          |               |                          |                      |                           |
| II           | Személyi juttatások                                                      | 47 150        | 36 086                   | 443                  | 36 529                    |
| III          | Járadékok                                                                | 12 018        | 9 728                    | 108                  | 9 836                     |
| IV           | Dologi kiadások                                                          | 26 524        | 26 907                   | 2 030                | 28 937                    |
| VI           | Támogatás értékű működési kiadások                                       |               | 0                        |                      |                           |
| <b>A</b>     | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                   | <b>85 692</b> | <b>72 721</b>            | <b>2 581</b>         | <b>75 302</b>             |
| I            | Általános tartalék                                                       |               |                          |                      |                           |
| II.          | Céltartalék                                                              |               |                          |                      |                           |
| <b>D</b>     | <b>Tartalékok</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                 |                      |                           |
| <b>I.</b>    | <b>Fejlesztés</b>                                                        |               |                          | 340                  | 340                       |
|              | <b>Fejlesztés összesen</b>                                               |               |                          | <b>340</b>           | <b>340</b>                |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>                         | <b>85 692</b> | <b>72 721</b>            | <b>2 921</b>         | <b>75 642</b>             |
| I            | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                           |               |                          |                      |                           |
| II           | Értékpapírok vásárlása                                                   |               |                          |                      |                           |
| III          | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai                              |               |                          |                      |                           |
| <b>E</b>     | <b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>                             |               |                          |                      |                           |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>                                    | <b>85 692</b> | <b>72 721</b>            | <b>2 921</b>         | <b>75 642</b>             |

1000 Ft-ban

|   | Cofog  | Megnevezés                 | Műk.bev. | Egyéb bev. | Műk. átv. | Helyi adó | Áteng.a dó | Önk. tám | Műk.bev. | Fejl.c. b. | Fejl. hitel | Fejl.átv. | fejl. bev. Össz. | Pénz m.. | Műk. hitel | Fejl. hitel | Bev.ös sz. |
|---|--------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|----------|------------|-------------|------------|
|   | 011130 | Általános igazgatás er.ei. | 4 830    |            | 0         |           |            |          | 4 830    |            |             |           |                  | 472      |            |             | 5 302      |
|   |        | Pótelőirányzat május havi  | 1        |            |           |           |            |          | 1        |            |             |           |                  |          |            |             | 1          |
|   |        | Módosított előirányzat     | 4 831    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 4 831    | 0          | 0           | 0         | 0                | 472      | 0          | 0           | 5 303      |
|   | 018030 | Intézményfinanszírozás     |          |            |           |           |            | 67 419   | 67 419   |            |             |           |                  |          |            |             | 67 419     |
|   |        | Pótelőirányzat május havi  |          |            |           |           |            | 2 920    | 2 920    |            |             |           |                  |          |            |             | 2 920      |
|   |        | Módosított előirányzat     | 0        | 0          | 0         | 0         | 0          | 70 339   | 70 339   | 0          | 0           | 0         | 0                | 0        | 0          | 0           | 70 339     |
| 1 |        | Önkorm. igazg.tev.         | 4 830    | 0          | 0         | 0         | 0          | 67 419   | 72 249   | 0          | 0           | 0         | 0                | 472      | 0          | 0           | 72 721     |
|   |        | Pótelőirányzat május havi  | 1        | 0          | 0         | 0         | 0          | 2 920    | 2 921    | 0          | 0           | 0         | 0                | 0        | 0          | 0           | 2 921      |
|   |        | Módosított előirányzat     | 4 831    | 0          | 0         | 0         | 0          | 70 339   | 75 170   | 0          | 0           | 0         | 0                | 472      | 0          | 0           | 75 642     |

1000 Ft-ban

|        |                            | 2016. évi kiadások |          |        |         |        |           |         |          |            |          |     |        |       |        |
|--------|----------------------------|--------------------|----------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|------------|----------|-----|--------|-------|--------|
| Cofog  | Megnevezés                 | Szem.jell.         | Munka.a. | Dologi | Pénzb.  | Pénze. | Működési  | Fejl.   | Fejlesz. | fejl.kiad. | Tartalék |     | hitel  |       | Mind.  |
|        |                            | kiad.              | járu-lék | kiadás | ellátás | átadás | kiad.össz | átadott | kiadás   | össz.      | ált.     | cél | működ. | fejl. | össz.  |
| 011130 | Általános igazgatás er.ei. | 33 318             | 8 969    | 26 584 |         |        | 68 871    |         |          |            |          |     |        |       | 68 871 |
|        | Pótelőirányzat május havi  | 443                | 108      | 2 030  |         |        | 2 581     |         | 340      |            |          |     |        |       | 2 921  |
|        | Módosított előirányzat     | 33 761             | 9 077    | 28 614 | 0       | 0      | 71 452    | 0       | 340      | 0          | 0        | 0   | 0      | 0     | 71 792 |
| 01122  | Adóigazgatás er. ei.       | 1 854              | 512      | 322    |         |        | 2 688     |         |          |            |          |     |        |       | 2 688  |
| 016010 | Ogy, önkorm                | 0                  | 0        | 0      | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        |            | 0        | 0   | 0      | 0     | 0      |
| 076010 | Egészségügy igazgatása     | 914                | 247      | 0      |         |        | 1 161     |         |          |            |          |     |        |       | 1 161  |
| 1 1    | Önkorm. Igazgatási tev.    | 36 086             | 9 728    | 26 907 | 0       | 0      | 72 721    | 0       | 0        | 0          | 0        | 0   | 0      | 0     | 72 721 |
|        | Pótelőirányzat május havi  | 443                | 108      | 2 030  | 0       | 0      | 2 581     | 0       | 340      | 0          | 0        | 0   | 0      | 0     | 2 921  |
|        | Módosított előirányzat     | 36 529             | 9 836    | 28 937 | 0       | 0      | 75 302    | 0       | 340      | 0          | 0        | 0   | 0      | 0     | 75 642 |

**II/4. számú melléklet a /2016. (II..) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet II./4.számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)**

|        |                                       | 2015. december 31 | 2016. január<br>1.= február 1 . | Év közbeni<br>csökkenés | Év közbeni<br>növekedés | Tervezett<br>létszám 2016.<br>dec.31 | Átlagléttség |
|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 011130 | Általános igazgatás                   | 12,50             | 12,50                           | 1                       | 0,25                    | 13,75                                | 12,00        |
| 01122  | Adóigazgatás                          | 1,00              | 1,00                            |                         |                         | 1,00                                 | 1,00         |
| 076010 | Egészségügy igazgatása                | 0,50              | 0,50                            | 0,5                     | 0                       | 1,00                                 | 0,25         |
|        | <b>Önkormányzati hivatal összesen</b> | <b>14,00</b>      | <b>14,00</b>                    | <b>1,5</b>              | <b>0,25</b>             | <b>15,75</b>                         | <b>13,25</b> |

**II./5. számú melléklet a /2016. (III..) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi fejlesztési kiadásai**

| Korm.<br>funkció | Megnevezés |  |  |  |  |              |
|------------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| 1.               | 2.         |  |  |  |  | 1.000 Ft-ban |
|                  |            |  |  |  |  | 0            |
|                  |            |  |  |  |  |              |

**II./6. sz. melléklet a /2016. (II.) költségvetési rendelethez**

Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz átvételei-átadásai

**Támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                     |   | Mindösszesen |
|----------------------------------------|---|--------------|
|                                        |   |              |
|                                        |   | 0            |
|                                        |   | 0            |
|                                        |   | 0            |
|                                        |   |              |
|                                        |   |              |
|                                        |   | 0            |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen | 0 | 0            |

\*Becsült adat

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                            |   | Mindösszesen |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
|                                                               |   |              |
|                                                               |   |              |
|                                                               |   |              |
|                                                               |   |              |
| V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. | 0 |              |

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                     |   | Mindösszesen |
|---------------------------------------|---|--------------|
|                                       |   |              |
|                                       |   |              |
|                                       |   |              |
|                                       |   |              |
| IV. Támogatásértékű kiadások összesen | 0 |              |

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                               |   | Mindösszesen |
|--------------------------------------------------|---|--------------|
|                                                  |   |              |
|                                                  |   |              |
|                                                  |   |              |
|                                                  |   |              |
| V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz. | 0 |              |

**II./6. sz. melléklet a /2016. (II.) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016.(III.9.) rendelet 7. számú mellékletének módosítása**  
**Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási terve**  
**a 2016. évi költségvetési rendelethez**

Ezer Ft-ban

| Hónap      | Költségvetési |        | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |       |
|------------|---------------|--------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
|            | Bevétel       | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel |
| Január     | 6 293         | 6 293  |          |            |            |          |            |       |
| Február    | 6 024         | 6 024  |          |            |            |          |            |       |
| Március    | 5 500         | 5 500  |          |            |            |          |            |       |
| Április    | 5 500         | 5 500  |          |            |            |          |            |       |
| Május      | 8 985         | 8 985  |          |            |            |          |            |       |
| Június     | 6 000         | 6 000  |          |            |            |          |            |       |
| Július     | 5 000         | 5 000  |          |            |            |          |            |       |
| Augusztus  | 4 500         | 4 500  |          |            |            |          |            |       |
| Szeptember | 8 070         | 7 070  |          |            |            |          |            |       |
| Október    | 8 070         | 7 070  |          |            |            |          |            |       |
| November   | 7 370         | 7 370  |          |            |            |          |            |       |
| December   | 6 330         | 6 330  |          |            |            |          |            |       |
| Összesen   | 77 642        | 75 642 |          |            |            |          |            |       |

II/8. számú melléklet a /2016. (II..) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tartaléka

Ezer Ft-ban

[illegible]

**II/5. számú melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet I./5. számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2016. évi fejlesztési kiadásai**

| COFOG<br>száma | MEGNEVEZÉS                              | 2016.évi eredei | május havi pótei. | Módosított ei. |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                |                                         |                 |                   |                |
|                | <b>I. Beruházások</b>                   |                 |                   |                |
|                |                                         |                 |                   |                |
|                | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b> |                 |                   |                |
|                | 98/2016.(IV.29.)                        |                 | 340               | 340            |
|                |                                         |                 |                   |                |
|                |                                         |                 |                   |                |
|                |                                         |                 |                   |                |
|                | <b>Összesen</b>                         |                 | <b>340</b>        | <b>340</b>     |
|                |                                         |                 |                   |                |
|                | <b>Fejlesztés összesen</b>              |                 | <b>340</b>        | <b>340</b>     |

IV./3. számú melléklet a ...../2016. (..) önkormányzati rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet IV./3. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

|                               |                                    | 2016. évi kiadások |          |        |         |        |           |          |        |            |          |     |        |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------|----------|-----|--------|
| Cofog                         | Megnevezés                         | Szem.jell.         | Munka.a. | Dologi | Pénzb.  | Pénze. | Működési  | Felhalm. | Felúj. | fejl.kiad. | Tartalék |     | Mind.  |
|                               |                                    | kiad.              | járulék  | kiadás | ellátás | átadás | kiad.össz |          |        | össz.      | ált.     | cél | össz.  |
| 16 080                        | Kiemelt állami és önkorm.rendezev. | 180                | 62       | 4 422  |         |        | 4 664     |          |        | 0          |          |     | 4 664  |
| 41 233                        | Hosszabb idejű közfogl.            | 603                | 163      | 0      |         |        | 766       |          |        | 0          |          |     | 766    |
| 82 042                        | Könyvtári állomány                 | 0                  | 0        | 1 155  |         |        | 1 155     |          |        | 0          |          |     | 1 155  |
| 82 044                        | Könyvtári szolgáltatások           | 7 457              | 2 034    | 2 232  |         |        | 11 723    |          |        | 0          |          |     | 11 723 |
|                               | Pótelőirányzat május havi          | 330                | 80       |        |         |        | 410       |          |        |            |          |     | 410    |
|                               | Módosított előirányzat             | 7 787              | 2 114    | 2 232  | 0       | 0      | 12 133    | 0        | 0      | 0          | 0        | 0   | 12 133 |
| 82 091                        | Közművelődés, művház               | 8 901              | 2 301    | 10 314 |         |        | 21 516    |          |        | 0          |          |     | 21 516 |
|                               | Pótelőirányzat május havi          | 821                | 9        |        |         |        | 830       | 3 839    |        |            |          |     | 4 669  |
|                               | Módosított előirányzat             | 9 722              | 2 310    | 10 314 | 0       | 0      | 22 346    | 3 839    | 0      | 0          | 0        | 0   | 26 185 |
| 83 020                        | Könyvkiadás                        | 0                  | 0        | 210    |         |        | 210       |          |        | 0          |          |     | 210    |
| 83 030                        | Egyéb kiadói tevékenység           | 0                  | 0        | 2 036  |         |        | 2 036     |          | 0      | 0          |          |     | 2 036  |
| 83 050                        | Televízió műsor szolgáltatás       | 1 784              | 493      | 2 178  |         |        | 4 455     |          |        | 0          |          |     | 4 455  |
| Közművelődési Intézmény össz. |                                    | 18 925             | 5 053    | 22 547 | 0       | 0      | 46 525    | 0        | 0      | 0          | 0        | 0   | 46 525 |
| Pótelőirányzat május havi     |                                    | 1 151              | 89       | 0      | 0       | 0      | 1 240     | 3 839    | 0      | 0          | 0        | 0   | 5 079  |
| Módosított előirányzat        |                                    | 20 076             | 5 142    | 22 547 | 0       | 0      | 47 765    | 3 839    | 0      | 0          | 0        | 0   | 51 604 |

IV./5. számú melléklet a.../2016. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet IV./5. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi fejlesztési kiadásai

| ezer Ft-ban |                                   |                          |                      |                   |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|             | Megnevezés                        | 2016. évi<br>előirányzat | Május havi<br>pótei. | Módosított<br>ei. |
| 1.          | 2.                                | 4.                       |                      |                   |
|             | <b>I. Beruházások</b>             |                          |                      |                   |
|             | Klima berendezés 85/2016 (IV.29.) |                          | 3 839                | 3 839             |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             | <b>Beruházás összesen</b>         | <b>0</b>                 | <b>3 839</b>         | <b>3 839</b>      |
|             | <b>II. Felújítások</b>            |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             | <b>Felújítás összesen</b>         |                          |                      |                   |
|             |                                   |                          |                      |                   |
|             | <b>Fejlesztés összesen</b>        | <b>0</b>                 | <b>3 839</b>         | <b>3 839</b>      |

**IV./4. számú melléklet a..2/2016. (...) költségvetési rendelethez,  
a 7/2016. (III.9.) rendelet IV./4. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)**

|  |                                | Nyitó 2016.01.01. | Növekedés | Csökkenés | Záró létszám |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|
|  | Művelődési Központ és Könyvtár | 4                 | 0,3125    |           | 4,3125       |
|  | Kozfoglalkoztatott             | 1                 |           |           | 1            |
|  | Könyvtár                       | 3,668             |           |           | 3,668        |
|  | Rétság TV                      | 1                 |           |           | 1            |
|  | Intézmény mindösszesen         | 9,668             | 0,3125    |           | 9,9805       |
|  | Előzőből közfoglalkoztatott    | 1                 | 0         |           | 1            |

**IV./6. sz. melléklet a ./2016. (..) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 2016. évi pénzeszköz átvételei-átadásai**

**Támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                   | VMKK       | Május havi<br>pót.ei. | Módosított ei. |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| <i>Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz</i> | 581        |                       | 581            |
|                                                      |            |                       |                |
|                                                      |            |                       |                |
|                                                      |            |                       |                |
|                                                      |            |                       |                |
|                                                      |            |                       |                |
|                                                      |            |                       |                |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>        | <b>581</b> |                       | <b>581</b>     |

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                   | VMKK     |  | Mindösszesen |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|
|                                                                      |          |  |              |
|                                                                      |          |  |              |
|                                                                      |          |  |              |
|                                                                      |          |  |              |
| <b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b> | <b>0</b> |  |              |

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                            | VMKK     |  | Mindösszesen |
|----------------------------------------------|----------|--|--------------|
|                                              |          |  |              |
|                                              |          |  |              |
|                                              |          |  |              |
|                                              |          |  |              |
| <b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b> | <b>0</b> |  |              |

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                      | VMKK     |  | Mindösszesen |
|---------------------------------------------------------|----------|--|--------------|
|                                                         |          |  |              |
|                                                         |          |  |              |
|                                                         |          |  |              |
|                                                         |          |  |              |
| <b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b> | <b>0</b> |  |              |

## Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer Ft-ban

| Hónap      | Költségvetési |        | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |       |
|------------|---------------|--------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
|            | Bevétel       | Kiadás | Felvétel | Forlesztés | kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel |
| Január     | 3 900         | 3 900  |          |            |            |          |            |       |
| Február    | 3 900         | 3 900  |          |            |            |          |            |       |
| Március    | 3 900         | 3 900  |          |            |            |          |            |       |
| Április    | 3 900         | 3 900  |          |            |            |          |            |       |
| Május      | 9 279         | 9 279  |          |            |            |          |            |       |
| Június     | 4 200         | 4 200  |          |            |            |          |            |       |
| Július     | 2 800         | 2 800  |          |            |            |          |            |       |
| Augusztus  | 3 200         | 3 200  |          |            |            |          |            |       |
| Szeptember | 4 000         | 4 000  |          |            |            |          |            |       |
| Október    | 4 000         | 4 000  |          |            |            |          |            |       |
| November   | 4 500         | 4 500  |          |            |            |          |            |       |
| December   | 4 025         | 4 025  |          |            |            |          |            |       |
| Összesen   | 51 604        | 51 604 |          |            |            |          |            |       |

**IV/8. számú melléklet a ./2016. (..) számú költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tartaléka**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                  | Előirányzat összege |
|-----------------------------|---------------------|
| nemleges                    |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
|                             |                     |
| <b>Céltartalék összesen</b> |                     |

|               | Megnevezés                                                          | összeg    | szorzó | kiadás<br>Ft-ban | kiadásnem<br>Ft-ban | Számla-<br>csop.<br>1000 Ft-<br>ban |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>016080</b> | <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>                 |           |        |                  |                     |                                     |
| 056           | Beruházások                                                         |           |        |                  |                     |                                     |
| 05611         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |           |        |                  |                     |                                     |
|               | Új szabadtéri mobil színpad                                         | 500000    | 1      | 500 000          | 500 000             | 500                                 |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         |           |        |                  |                     |                                     |
|               | Beruh. áfája                                                        | 500 000   | 27%    | 135 000          | 135 000             | 135                                 |
| 056           | összesen                                                            |           |        | 635 000          | 635 000             | 635                                 |
| <b>082044</b> | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                     |           |        |                  |                     |                                     |
| 056           | Beruházások                                                         |           |        |                  |                     |                                     |
| 05611         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |           |        |                  |                     |                                     |
|               | Könyvtári polcrendszer                                              | 0         | 1      | 0                |                     |                                     |
|               | Légkondicionáló berendezés                                          | 0         | 1      | 0                | 0                   | 0                                   |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         |           |        |                  |                     |                                     |
|               | Beruh. áfája                                                        | 0         | 27%    | 0                | 0                   | 0                                   |
| 056           | összesen                                                            |           |        | 0                | 0                   | 0                                   |
| <b>082091</b> | <b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> |           |        |                  |                     |                                     |
| 056           | Beruházások                                                         |           |        |                  |                     |                                     |
| 05611         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |           |        |                  |                     |                                     |
|               | Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok                                | 450 000   | 1      | 450 000          |                     |                                     |
|               | Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás                    | 700 000   | 1      | 700 000          |                     |                                     |
|               | Kerámia műhely burkolás                                             | 130 000   | 1      | 130 000          |                     |                                     |
|               | Hang és fénytechnikai rendszer telepítése                           | 5 670 000 | 1      | 5 670 000        | 6 950 000           | 6 950                               |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         |           |        |                  |                     |                                     |
|               | Beruh. áfája                                                        | 6 950 000 | 27%    | 1 876 500        | 1 876 500           | 1 877                               |
| 056           | összesen                                                            |           |        |                  | 8 826 500           | 8 827                               |
|               | Beruházások összesen                                                |           |        |                  | 9 461 500           | 9 462                               |