

1. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

| Címrend                                 |                     |                                      |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| Cím száma és neve                       | Alcím száma és neve |                                      |
| I. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata | 1.                  | Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal    |
|   | 2.                  | Nyáregyházi Napsugár Óvoda           |
|   | 3.                  | Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata |

Nyáregyháza Nagyközség  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Bevételek**

| Bevételi jogcímek   | 2015. évi előirányzat |                |               | 2016. évi előirányzat |                |          |
|---|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|
|   | Összes                | Működési       | Felhalm.      | Összes                | Működési       | Felhalm. |
| <b>Kötségvetési bevételek</b>   |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>         | <b>216 636</b>        | <b>216 636</b> |               | <b>234 043</b>        | <b>234 043</b> |          |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                            | 210 823               | 210 823        |               | 228 043               | 228 043        |          |
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | 92 568                | 92 568         |               | 92 584                | 92 584         |          |
| települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.         | 70 590                | 70 590         |               | 79 487                | 79 487         |          |
| települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. | 43 418                | 43 418         |               | 51 726                | 51 726         |          |
| települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás           | 4 247                 | 4 247          |               | 4 247                 | 4 247          |          |
| működési célú központosított előirányzatok                            |                       |                |               |                       |                |          |
| helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                            |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>        | 5 813                 | 5 813          |               | 6 000                 | 6 000          |          |
| ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz                                 | 5 813                 | 5 813          |               | 6 000                 | 6 000          |          |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                    |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>    |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>66 200</b>         | <b>66 200</b>  |               | <b>72 800</b>         | <b>72 800</b>  |          |
| <i>Jövedelemadók</i>  |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                                | 63 200                | 63 200         |               | 70 800                | 70 800         |          |
| ebből: gépjárműadó  | 9 200                 | 9 200          |               | 8 800                 | 8 800          |          |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                     | 3 000                 | 3 000          |               | 2 000                 | 2 000          |          |
| <b>IV. Működési bevételek</b>   | <b>36 937</b>         | <b>36 937</b>  |               | <b>37 016</b>         | <b>37 016</b>  |          |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                      |                       |                |               | <b>10 889</b>         | <b>10 889</b>  |          |
| <i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>             |                       |                |               | 10 889                | 10 889         |          |
| <i>Részesedések bevételei</i>   |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>            | <b>6 553</b>          | <b>6 553</b>   |               | <b>8 976</b>          | <b>8 976</b>   |          |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>       | <b>63 814</b>         |                | <b>63 814</b> |                       |                |          |
| <b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>                                  | <b>122 876</b>        | <b>122 876</b> |               | <b>132 728</b>        | <b>132 728</b> |          |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                               | 122 876               | 122 876        |               | 132 728               | 132 728        |          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről                                 |                       |                |               |                       |                |          |
| Belföldi értékpapírok bevétele  |                       |                |               |                       |                |          |
| Maradvány igénybevétele   |                       |                |               |                       |                |          |
| Központi, irányítószervi támogatás                                    | 122 876               | 122 876        |               | 132 728               | 132 728        |          |
| Betétek megszüntetése   |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                               |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>                |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>513 016</b>        | <b>449 202</b> | <b>63 814</b> | <b>496 452</b>        | <b>496 452</b> |          |

Nyáregyháza Nagyközség  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Kiadások**

| Kiadási jogcímek                                    | 2015. évi előirányzat |                |               | 2016. évi előirányzat |                |               |
|---|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
|   | Összes                | Működési       | Felhalm.      | Összes                | Működési       | Felhalm.      |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       | <b>98 820</b>         | <b>98 820</b>  |               | <b>104 678</b>        | <b>104 678</b> |               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatása                | 88 527                | 88 527         |               | 93 113                | 93 113         |               |
| Külső személyi juttatások                           | 10 293                | 10 293         |               | 11 565                | 11 565         |               |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>26 507</b>         | <b>26 507</b>  |               | <b>27 730</b>         | <b>27 730</b>  |               |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                         | <b>122 303</b>        | <b>122 303</b> |               | <b>95 569</b>         | <b>95 569</b>  |               |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>            | <b>35 580</b>         | <b>35 580</b>  |               | <b>32 460</b>         | <b>32 460</b>  |               |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>              | <b>59 778</b>         | <b>59 778</b>  |               | <b>82 553</b>         | <b>82 553</b>  |               |
| Működési célú támogatások áh-n belülre              |                       |                |               | 26 496                | 26 496         |               |
| Működési célú támogatások áh-n kívülre              | 20 496                | 20 496         |               | 21 916                | 21 916         |               |
| Tartalékok  | 39 282                | 39 282         |               | 34 140                | 34 140         |               |
| <b>VI. Beruházások</b>                              | <b>27 422</b>         |                | <b>27 422</b> | <b>1 684</b>          |                | <b>1 684</b>  |
| <b>VII. Felújítások</b>                             | <b>13 200</b>         |                | <b>13 200</b> | <b>19 050</b>         |                | <b>19 050</b> |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       |                       |                |               |                       |                |               |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre          |                       |                |               |                       |                |               |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre          |                       |                |               |                       |                |               |
| <b>IX. Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>129 406</b>        | <b>129 406</b> |               | <b>132 728</b>        | <b>132 728</b> |               |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                     | 129 406               | 129 406        |               | 132 728               | 132 728        |               |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |                |               |                       |                |               |
| Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |                       |                |               |                       |                |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>513 016</b>        | <b>472 394</b> | <b>40 622</b> | <b>496 452</b>        | <b>475 718</b> | <b>20 734</b> |

Nyáregyháza Önkormányzat  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Bevételek**

| Bevételi jogcímek  | 2015. évi előirányzat |                |               | 2016. évi előirányzat |                |          |
|--|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|
|  | Összes                | Működési       | Felhalm.      | Összes                | Működési       | Felhalm. |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                     |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>216 636</b>        | <b>216 636</b> |               | <b>234 043</b>        | <b>234 043</b> |          |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                         | 210 823               | 210 823        |               | 228 043               | 228 043        |          |
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása              | 92 568                | 92 568         |               | 92 584                | 92 584         |          |
| települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.      | 70 590                | 70 590         |               | 79 487                | 79 487         |          |
| települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fa. tám. | 43 418                | 43 418         |               | 51 726                | 51 726         |          |
| települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatás         | 4 247                 | 4 247          |               | 4 247                 | 4 247          |          |
| működési célú központosított előirányzatok                         |                       |                |               |                       |                |          |
| helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                         |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>     | <b>5 813</b>          | <b>5 813</b>   |               | 6 000                 | 6 000          |          |
| ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz                              | 5 813                 | 5 813          |               | 6 000                 | 6 000          |          |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                 |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i> |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>66 200</b>         | <b>66 200</b>  |               | <b>72 800</b>         | <b>72 800</b>  |          |
| <i>Jövedelemadók</i>   |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                             | <b>63 200</b>         | 63 200         |               | 70 800                | 70 800         |          |
| ebből: gépjárműadó   | <b>9 200</b>          | 9 200          |               | 8 800                 | 8 800          |          |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                  | <b>3 000</b>          | 3 000          |               | 2 000                 | 2 000          |          |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                                      | <b>25 443</b>         | <b>25 443</b>  |               | <b>25 728</b>         | <b>25 728</b>  |          |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                   |                       |                |               | <b>10 889</b>         | <b>10 889</b>  |          |
| <i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>          |                       |                |               | 10 889                | 10 889         |          |
| <i>Részesedések bevételei</i>                                      |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>         | <b>4 000</b>          | <b>4 000</b>   |               | <b>6 334</b>          | <b>6 334</b>   |          |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>    | <b>54 827</b>         |                | <b>54 827</b> |                       |                |          |
| <b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>                               |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                            |                       |                |               |                       |                |          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről                              |                       |                |               |                       |                |          |
| Belföldi értékpapírok bevétele                                     |                       |                |               |                       |                |          |
| Maradvány igénybevétele  |                       |                |               |                       |                |          |
| Központi, irányítószervi támogatás                                 |                       |                |               |                       |                |          |
| Betétek megszüntetése  |                       |                |               |                       |                |          |
| <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                            |                       |                |               |                       |                |          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.                    |                       |                |               |                       |                |          |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>367 106</b>        | <b>312 279</b> | <b>54 827</b> | <b>349 795</b>        | <b>349 795</b> |          |

Nyáregyháza Önkormányzat  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Kiadások**

| Kiadási jogcímek                                    | 2015. évi előirányzat |                |               | 2016. évi előirányzat |                |               |
|---|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
|   | Összes                | Működési       | Felhalm.      | Összes                | Működési       | Felhalm.      |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       | <b>12 051</b>         | <b>12 051</b>  |               | <b>15 612</b>         | <b>15 612</b>  |               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatása                | 9 890                 | 9 890          |               | 12 680                | 12 680         |               |
| Külső személyi juttatások                           | 2 161                 | 2 161          |               | 2 932                 | 2 932          |               |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>3 137</b>          | <b>3 137</b>   |               | <b>4 020</b>          | <b>4 020</b>   |               |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                         | <b>86 977</b>         | <b>86 977</b>  |               | <b>62 120</b>         | <b>62 120</b>  |               |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>            | <b>35 580</b>         | <b>35 580</b>  |               | <b>32 460</b>         | <b>32 460</b>  |               |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>              | <b>59 778</b>         | <b>59 778</b>  |               | <b>82 552</b>         | <b>82 552</b>  |               |
| Működési célú támogatások áh-n belülre              |                       |                |               | 26 496                | 26 496         |               |
| Működési célú támogatások áh-n kívülre              | 20 496                | 20 496         |               | 21 916                | 21 916         |               |
| Tartalékok  | 39 282                | 39 282         |               | 34 140                | 34 140         |               |
| <b>VI. Beruházások</b>                              | <b>26 977</b>         |                | <b>26 977</b> | <b>1 253</b>          |                | <b>1 253</b>  |
| <b>VII. Felújítások</b>                             | <b>13 200</b>         |                | <b>13 200</b> | <b>19 050</b>         |                | <b>19 050</b> |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       |                       |                |               |                       |                |               |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre          |                       |                |               |                       |                |               |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre          |                       |                |               |                       |                |               |
| <b>IX. Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>129 406</b>        | <b>129 406</b> |               | <b>132 728</b>        | <b>132 728</b> |               |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                     | 129 406               | 129 406        |               | 132 728               | 132 728        |               |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |                |               |                       |                |               |
| Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |                       |                |               |                       |                |               |
| <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>367 106</b>        | <b>326 929</b> | <b>40 177</b> | <b>349 795</b>        | <b>329 492</b> | <b>20 303</b> |

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Bevételek**

| Bevételi jogcímek  | 2015. évi előirányzat |               |              | 2016. évi előirányzat |               |          |
|--|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|----------|
|  | Összes                | Működési      | Felhalm.     | Összes                | Működési      | Felhalm. |
| <b>Kötségvetési bevételek</b>                                      |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                         |                       |               |              |                       |               |          |
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása              |                       |               |              |                       |               |          |
| települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.      |                       |               |              |                       |               |          |
| települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fa. tám. |                       |               |              |                       |               |          |
| települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás        |                       |               |              |                       |               |          |
| működési célú központosított előirányzatok                         |                       |               |              |                       |               |          |
| helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                         |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>     |                       |               |              |                       |               |          |
| ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz                              |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                 |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i> |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                   |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Jövedelemadók</i>   |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                             |                       |               |              |                       |               |          |
| ebből: gépjárműadó   |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                  |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                                      |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                   | <b>304</b>            | <b>304</b>    |              |                       |               |          |
| <i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>          |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Részesedések bevételei</i>                                      |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>         | <b>2 553</b>          | <b>2 553</b>  |              | <b>2 641</b>          | <b>2 641</b>  |          |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>    | <b>8 987</b>          |               | <b>8 987</b> |                       |               |          |
| <b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>                               | <b>46 766</b>         | <b>46 766</b> |              | <b>56 031</b>         | <b>56 031</b> |          |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                            | <i>46 766</i>         | <i>46 766</i> |              | <i>56 031</i>         | <i>56 031</i> |          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről                              |                       |               |              |                       |               |          |
| Belföldi értékpapírok bevétele                                     |                       |               |              |                       |               |          |
| Maradvány igénybevétele  |                       |               |              |                       |               |          |
| Központi, irányítószervi támogatás                                 | 46 766                | 46 766        |              | <b>56 031</b>         | 56 031        |          |
| Betétek megszüntetése  |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                            |                       |               |              |                       |               |          |
| <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>             |                       |               |              |                       |               |          |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>58 610</b>         | <b>49 623</b> | <b>8 987</b> | <b>58 672</b>         | <b>58 672</b> |          |

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Kiadások**

| Kiadási jogcímek                                    | 2015. évi előirányzat |               |            | 2016. évi előirányzat |               |            |
|---|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
|   | Összes                | Működési      | Felhalm.   | Összes                | Működési      | Felhalm.   |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       | <b>34 134</b>         | <b>34 134</b> |            | <b>34 729</b>         | <b>34 729</b> |            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatása                | 26 002                | 26 002        |            | 26 240                | 26 240        |            |
| Külső személyi juttatások                           | 8 132                 | 8 132         |            | 8 489                 | 8 489         |            |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>9 278</b>          | <b>9 278</b>  |            | <b>9 177</b>          | <b>9 177</b>  |            |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                         | <b>14 880</b>         | <b>14 880</b> |            | <b>14 639</b>         | <b>14 639</b> |            |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>            |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>              |                       |               |            |                       |               |            |
| Működési célú támogatások áh-n belülre              |                       |               |            |                       |               |            |
| Működési célú támogatások áh-n kívülre              |                       |               |            |                       |               |            |
| Tartalékok  |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>VI. Beruházások</b>                              | <b>318</b>            |               | <b>318</b> | <b>127</b>            |               | <b>127</b> |
| <b>VII. Felújítások</b>                             |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       |                       |               |            |                       |               |            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre          |                       |               |            |                       |               |            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre          |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>IX. Finanszírozási kiadások</b>                  |                       |               |            |                       |               |            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |               |            |                       |               |            |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |               |            |                       |               |            |
| Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>58 610</b>         | <b>58 292</b> | <b>318</b> | <b>58 672</b>         | <b>58 545</b> | <b>127</b> |

Nyáregyházi Napsugár Óvoda  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

| Bevételek   | 2015. évi előirányzat |               |          | 2016. évi előirányzat |               |          |
|---|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|
|   | Összes                | Működési      | Felhalm. | Összes                | Működési      | Felhalm. |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>         |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                            |                       |               |          |                       |               |          |
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                       |               |          |                       |               |          |
| települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.         |                       |               |          |                       |               |          |
| települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. |                       |               |          |                       |               |          |
| települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás           |                       |               |          |                       |               |          |
| működési célú központosított előirányzatok                            |                       |               |          |                       |               |          |
| helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                            |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>        |                       |               |          |                       |               |          |
| ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz                                 |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                    |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>    |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                      |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Jövedelemadók</i>  |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                                |                       |               |          |                       |               |          |
| ebből: gépjárműadó  |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                     |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>IV. Működési bevételek</b>   | <b>11 190</b>         | <b>11 190</b> |          | <b>11 288</b>         | <b>11 288</b> |          |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                      |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>             |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Részesedések bevételei</i>   |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>            |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>       |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>                                  | <b>76 110</b>         | <b>76 110</b> |          | <b>76 697</b>         | <b>76 697</b> |          |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                               | <i>76 110</i>         | <i>76 110</i> |          | <i>76 697</i>         | <i>76 697</i> |          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről                                 |                       |               |          |                       |               |          |
| Belföldi értékpapírok bevétele  |                       |               |          |                       |               |          |
| Maradvány igénybevétele   |                       |               |          |                       |               |          |
| Központi, irányítószervi támogatás                                    | 76 110                | 76 110        |          | <b>76 697</b>         | 76 697        |          |
| Betétek megszüntetése   |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                               |                       |               |          |                       |               |          |
| <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>                |                       |               |          |                       |               |          |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>87 300</b>         | <b>87 300</b> |          | <b>87 985</b>         | <b>87 985</b> |          |

5.b számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyházi Napsugár Óvoda  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Kiadások**

| Kiadási jogcímek                                    | 2015. évi előirányzat |               |            | 2016. évi előirányzat |               |            |
|---|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
|   | Összes                | Működési      | Felhalm.   | Összes                | Működési      | Felhalm.   |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       | <b>52 635</b>         | <b>52 635</b> |            | <b>54 337</b>         | <b>54 337</b> |            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatása                | 52 635                | 52 635        |            | 54 193                | 54 193        |            |
| Külső személyi juttatások                           |                       |               |            | 144                   | 144           |            |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>14 092</b>         | <b>14 092</b> |            | <b>14 533</b>         | <b>14 533</b> |            |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                         | <b>20 446</b>         | <b>20 446</b> |            | <b>18 811</b>         | <b>18 811</b> |            |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>            |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>              |                       |               |            |                       |               |            |
| Működési célú támogatások áh-n belülre              |                       |               |            |                       |               |            |
| Működési célú támogatások áh-n kívülre              |                       |               |            |                       |               |            |
| Tartalékok  |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>VI. Beruházások</b>                              | <b>127</b>            |               | <b>127</b> | <b>305</b>            |               | <b>305</b> |
| <b>VII. Felújítások</b>                             |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       |                       |               |            |                       |               |            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre          |                       |               |            |                       |               |            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre          |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>IX. Finanszírozási kiadások</b>                  |                       |               |            |                       |               |            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |               |            |                       |               |            |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |               |            |                       |               |            |
| Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |                       |               |            |                       |               |            |
| <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>87 300</b>         | <b>87 173</b> | <b>127</b> | <b>87 985</b>         | <b>87 680</b> | <b>305</b> |

Bevételek költségvetési szervenként  
kormányzati funkciók szerint

| Költségvetési cím<br>és megnevezés                         | Költség-<br>bevételi<br>főösszeg | Önkorm<br>működési<br>tám | Működési bevételek           |                         |                       |                           | Felhalmozási bevételek             |                               | Finanszírozási bevételek |                                |                                |                                   |   | e Ft |
|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|------|
|  |                                  |                           | Műk. tám<br>áh-n<br>belülről | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Műk.célú<br>átvett<br>pe. | Felhalm.<br>tőkejellegű<br>bevétel | Felhalm<br>célú<br>átvett pe. | Hitel<br>felvétel        | Belf.<br>értékpapír<br>bevétel | Maradvány<br>igénybe<br>vétele | Belf-külf.<br>finansz<br>bevétele | Adóssághoz<br>nem kapcs<br>szárm. ügyl. |      |
| 1.   | 2.                               | 3.                        | 4.                           | 5.                      | 6.                    | 7.                        | 9.                                 | 10.                           | 12.                      |                                | 13.                            | 14.                               | 15.                                     |      |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>                            |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 58 672                           |                           |                              |                         |                       | 2 641                     |                                    |                               |                          |                                |                                | 56 031                            |   |      |
| 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev.<br>Eredeti előirányzat | 58 672                           |                           |                              |                         |                       | 2 641                     |                                    |                               |                          |                                |                                | 56 031                            |   |      |
| <b>2. Napsugár Óvoda</b>                                   |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 87 985                           |                           |                              |                         | 11 288                |                           |                                    |                               |                          |                                |                                | 76 697                            |   |      |
| <b>2.1. Óvodai nevelés</b>                                 |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 76 702                           |                           |                              |                         | 5                     |                           |                                    |                               |                          |                                |                                | 76 697                            |   |      |
| <b>2.2. Óvodai intézményi étkeztetés</b>                   |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 11 283                           |                           |                              |                         | 11 283                |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3. Nyáregyháza Nagyközség Önk.</b>                      |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 349 795                          | 228 043                   | 6 000                        | 72 800                  | 25 728                | 6 334                     | 10 889                             |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.1. Víztermelés- kezelés</b>                           |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 3 590                            |                           |                              |                         | 3 590                 |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.2. Települési hulladék</b>                            |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.3. Közutak üzemeltetése</b>                           |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.4. Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa.</b>             |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 12 859                           |                           |                              |                         | 1 970                 |                           | 10 889                             |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>                  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.6. Adó- illeték kiszab, beszed.</b>                   |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 72 800                           |                           |                              | 72 800                  |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.7. Közvilágítás</b>                                   |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.8. Községgazdálkodás</b>                              |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.9. Önkormányzatok elszámolásai</b>                    |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 228 043                          | 228 043                   |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.10. Ök elszámolása a költségvetéssel</b>              |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>900060 Forg. befekt. belüli finansz műv.</b>            |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 900                              |                           |                              |                         | 900                   |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.12. Fejezeti és ált. tartalékok</b>                   |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.13. Házi orvosi alapellátás</b>                       |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.14. Házi orvosi ügyeleti ellátás</b>                  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.15. Fogorvosi alapellátás</b>                         |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.16. Eü. labor szolgáltatás</b>                        |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.17. Család és növédelmi eü gond.</b>                  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 5 780                            |                           | 5 780                        |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.18. Ifjúság eü. gondozás</b>                          |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 220                              |                           | 220                          |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.19. Szociális juttatások</b>                          |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.20. Szociális étkeztetés</b>                          |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 1 479                            |                           |                              |                         | 1 479                 |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.21. Házi segítségnyújtás</b>                          |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.22. Közhasznú foglalkoztatás</b>                      |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.23. Könyvtári szolgáltatások</b>                      |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 150                              |                           |                              |                         | 150                   |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.24. Köztemető fenntartás</b>                          |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 428                              |                           |                              |                         | 428                   |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>900020 Ök funkcióra nem sorolható bev.</b>              |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 6 334                            |                           |                              |                         |                       | 6 334                     |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>3.26. Iskolai intézményi étkezés</b>                    |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 17 211                           |                           |                              |                         | 17 211                |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
| Eredeti előirányzat  | 496 452                          | 228 043                   | 6 000                        | 72 800                  | 37 016                | 8 976                     | 10 889                             |                               |                          |                                |                                | 132 728                           |   |      |
| <b>Intézményfinanszírozás</b>                              |                                  |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |
|  | -132 728                         |                           |                              |                         |                       |                           |                                    |                               |                          |                                |                                | -132 728                          |   |      |
| <b>Halmozódásmentes főösszeg:</b>                          | <b>363 724</b>                   | <b>228 043</b>            | <b>6 000</b>                 | <b>72 800</b>           | <b>37 016</b>         | <b>8 976</b>              | <b>10 889</b>                      |                               |                          |                                |                                |                                   |   |      |

Kiadások költségvetési szervenként  
kormányzati funkció szerint

| Költségvetési cím és alcím megnevezés                       | Költségv. kiadási főösszeg | Működési kiadás   |                          |                 |                                |                       | Felhalmozási kiadás |           |                           |                        | Finanszírozási kiadások      |                    |                                   |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|   |                            | Személyi juttatás | Munkaad. terhelő járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb műk.célú kiadás | Beruházás           | Felújítás | Egyéb felhalm.c. kiadások | Támogat. értékű kiadás | Hitel tölesztés áh-n kívülre | Belf. finansz kiad | Adóssághoz nem képes szárm. ügyl. |
| 1.  | 2.                         | 3.                | 4.                       | 5.              | 6.                             | 7.                    | 8.                  | 9.        | 10.                       | 11.                    | 12.                          | 13.                | 14.                               |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>                             |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| Eredeti előirányzat   | 58 672                     | 34 729            | 9 177                    | 14 639          |                                |                       | 127                 |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. Eredeti előirányzat   | 58 672                     | 34 729            | 9 177                    | 14 639          |                                |                       | 127                 |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| <b>2. Napsugár Óvoda</b>                                    |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| Eredeti előirányzat   | 87 985                     | 54 337            | 14 533                   | 18 811          |                                |                       | 305                 |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat                     | 76 702                     | 54 337            | 14 533                   | 7 528           |                                |                       | 305                 |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat       | 11 283                     |                   |                          | 11 283          |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| <b>3. Nvárezgháza Nagyközség Önk.</b>                       |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| Eredeti előirányzat   | 349 795                    | 15 612            | 4 020                    | 62 120          | 32 460                         | 82 553                | 1 253               | 19 050    |                           |                        |                              | 132 728            |                                   |
| 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat               | 6 069                      |                   |                          | 2 359           |                                | 3 710                 |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat                |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat               | 19 050                     |                   |                          |                 |                                |                       |                     | 19 050    |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. Eredeti előirányzat     | 3 666                      |                   |                          | 3 366           |                                |                       | 300                 |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.6. Adó- illeték kiszab, beszéd. Eredeti előirányzat       |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat                       | 9 542                      |                   |                          | 9 542           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat                  | 28 559                     | 2 000             | 510                      | 11 790          |                                | 13 307                | 953                 |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.9. Forg. és befekt. célú finansz műv. Eredeti előirányzat |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.11.Ök. elszámolása a ktszgvetéssel Eredeti előirányzat    | 26 496                     |                   |                          |                 |                                |                       | 26 496              |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.12. Támogatási cél finansz műveletek Eredeti előirányzat  | 132 728                    |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              | 132 728            |                                   |
| 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat       | 34 140                     |                   |                          |                 |                                |                       | 34 140              |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.14. Házi orvosi alapellátás Eredeti előirányzat           | 4 523                      | 2 312             | 624                      | 1 588           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.15. Házi orvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat      | 2 688                      |                   |                          | 2 688           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.16. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat             |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.17. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat            | 1 723                      | 1 039             | 252                      | 432             |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.18. Család és névelmi eü gond. Eredeti előirányzat        | 5 222                      | 3 744             | 894                      | 584             |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.19. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat              | 125                        |                   |                          | 125             |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.20. Civil szervezetek támogatása Eredeti előirányzat      | 4 900                      |                   |                          |                 |                                |                       | 4 900               |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.21. Kulturális rendezvények, mősorok Eredeti előirányzat  |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.22. Szociális juttatások Eredeti előirányzat              | 32 460                     |                   |                          |                 | 32 460                         |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.23. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat              | 1 478                      |                   |                          | 1 478           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.24. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat              | 3 101                      |                   |                          | 3 101           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.25. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat          |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.26. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat          | 6 448                      | 2 688             | 715                      | 3 044           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 082064 Múzeumi közműv. tev. Eredeti előirányzat             | 475                        | 382               | 93                       |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.27. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat              | 100                        |                   |                          | 100             |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.28. Szennyvíz Eredeti előirányzat                         |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.29. Sportlétesítmények Eredeti előirányzat                | 2 807                      |                   |                          | 2 807           |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| 3.28. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat        | 23 495                     | 3 448             | 931                      | 19 116          |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                |                            |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              |                    |                                   |
| Eredeti előirányzat   | 496 452                    | 104 678           | 27 730                   | 95 569          | 32 460                         | 82 553                | 1 684               | 19 050    |                           |                        |                              | 132 728            |                                   |
| <b>Intézményfinanszírozás</b>                               | -132 728                   |                   |                          |                 |                                |                       |                     |           |                           |                        |                              | -132 728           |                                   |
| <b>Halmazódásmentes főösszeg:</b>                           | 363 724                    | 104 678           | 27 730                   | 95 569          | 32 460                         | 82 553                | 1 684               | 19 050    |                           |                        |                              |                    |                                   |

8. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Nagyzség Önkormányzata  
2016. évi költségvetése  
feladat finanszírozások

|             |   |       |                   |                    |
|-------------|---|-------|-------------------|--------------------|
| <b>I.1.</b> | <b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b> |       |                   | <b>92 583 678</b>  |
| I.1.a.      | <b>Ök hiv működésének támogatása</b>                    |       | <b>46 578 600</b> |                    |
|             | elismert hivatali lsz.alapján                           | 10,25 | 46 578 600        |                    |
| I.1.b.      | <b>Település-üzemeltetés fa. ellátása</b>               |       | <b>23 281 520</b> |                    |
| I.1.ba      | zöldterület gazdálkodás                                 |       | 8 077 060         |                    |
| I.1.bb      | közvilágítás  |       | 9 888 000         |                    |
| I.1.bc      | köztemető   |       | 100 000           |                    |
| I.1.bd      | közutak   |       | 5 216 460         |                    |
| I.1.c.      | <b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>                    |       | <b>10 057 500</b> | <b>10 057 500</b>  |
| I.1.d.      | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos tám.</b>            |       | <b>418 200</b>    | <b>418 200</b>     |
| V.1.1.      | <b>Kieg. I.1. jogcímekhez</b>                           |       | <b>12 050 373</b> | <b>12 050 373</b>  |
| V.1.6.      | <b>2015. évi áthúzódó bérmegbízási</b>                  |       | <b>197 485</b>    | <b>197 485</b>     |
|             | <b>Köznevelési és gyermekétekeztetési tám.</b>          |       |                   | <b>79 487 134</b>  |
| II.1        | <b>Óvodapedagógusok és segítői bértám.</b>              |       | <b>79 487 134</b> |                    |
|             | óvodapedagógusok bértám                                 | 10,9  | 47 848 800        |                    |
|             | óvodaped. munkáját segítőik bértám. 9                   |       | 16 200 000        |                    |
| II.2.       | Óvodaműködtetési támogatás                              |       | 9 573 334         |                    |
| II.4.       | Köznev.intézmények működtetési hj.                      |       | 3 875 000         |                    |
|             | Kieg oviped minősítés többletkiadáshoz                  |       | 1 990 000         |                    |
| III.2.      | <b>Telep. ök. szoc. feladatainak egyéb tám.</b>         |       | <b>22 041 382</b> | <b>22 041 382</b>  |
| III.5.      | <b>Gyermekétekeztetés támogatása</b>                    |       |                   | <b>29 684 365</b>  |
|             | Finansz szempontból elismert dolg. bértám.              |       | 11 636 160        | <b>29 684 365</b>  |
|             | Gyermekétk. üzemeltetési tám.                           |       | 15 972 835        |                    |
|             | Szünidei köt. étkeztetés                                |       | 2 075 370         |                    |
| IV.1.       | <b>Könyvtári, közműv, , és múzeumi feladatok tám.</b>   |       | <b>4 246 500</b>  | <b>4 246 500</b>   |
|             | <b>Támogatás összesen</b>                               |       |                   | <b>228 043 059</b> |

9. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**Adóbevételek**

eFt

| Megnevezés                       | 2015. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>előirányzat |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Építményadó                      |                          |                          |
| Telekadó                         |                          |                          |
| Vállalkozók kommunális adója     |                          |                          |
| Magánszemélyek kommunális adója  | 14 000                   | 13 000                   |
| Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |                          |                          |
| Talajterhelési díj               | 1 000                    | 1 000                    |
| Iparüzési adó /áll.jell./        | 40 000                   | 48 000                   |
| Iparüzési adó /ideiglenes.jell./ |                          |                          |
| Gépjármű adó                     | 9 200                    | 8 800                    |
| Pótlék, bírság, egyéb bevételek  | 2 000                    | 2 000                    |
| <b>Adók mindösszesen</b>         | <b>66 200</b>            | <b>72 800</b>            |

10. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat  
2016. évi költségvetése  
Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök

|  | Megnevezés                                     | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <u>Működési célú támogatások áh-n belülről</u> |                       |                       |
|  | <b>TB alapoktól</b>                            | <b>5 813</b>          | <b>8 641</b>          |
|  | Család- és nővédelem                           | 5 585                 | 5 780                 |
|  | Ifjúság egészségügy                            | 228                   | 220                   |
|  | Műszaki Feladatellátó Társulás                 |                       | 2 641                 |
|  | <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>5 813</b>          | <b>8 641</b>          |

11. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**  
**Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre**

| <b>Cím és alcím</b>  | <b>Megnevezés</b>                     | <b>Eredeti előirányzat<br/>2015</b> | <b>Eredeti előirányzat<br/>2016</b> |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Pénzeszköz átadások</b>            | <b>20 496</b>                       | <b>21 917</b>                       |
| <b>3.8.</b>  | <b>Közszéggazdálkodás</b>             | <b>17 596</b>                       | <b>12 907</b>                       |
|  | -Nyárfa Kft támogatása                | 17 596                              | 12 907                              |
| <b>3.20.</b>   | <b>Civil szervezetek támogatása</b>   | <b>2 900</b>                        | <b>4 900</b>                        |
|  | - Civil szervezetek támogatási kerete | 2 900                               | 4 900                               |
|  | <b>Pilis rendőrautó vásárlás tám.</b> |                                     | <b>400</b>                          |
|  | <b>Víziközmű üzemeltetés hj.</b>      |                                     | <b>3 590</b>                        |
|  | <b>Dunai Vízgazd. Társ.</b>           |                                     | <b>120</b>                          |
| <b><u>Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások)</u></b> |                                       | <b>20 496</b>                       | <b>21 917</b>                       |

12. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat  
 2016. évi költségvetés  
 Felújítások kormányzati funkció szerint

| Korm.funk. | Felújítási cél       | Eredeti előirányzat 2016. |              |               |
|------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|
|            |                      | nettó                     | Áfa          | bruttó        |
| 45160      | Közutak üzemeltetése | 15 000                    | 4 050        | 19 050        |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            |                      |                           |              |               |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>      | <b>15 000</b>             | <b>4 050</b> | <b>19 050</b> |

13. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**Beruházások**

| Korm.funkció  | Beruházási cél               | Eredeti előirányzat 2016. |            |              |
|---------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|               |                              | nettó                     | áfa        | bruttó       |
| <b>911110</b> | <b>Napsugár Óvoda</b>        | <b>240</b>                | <b>65</b>  | <b>305</b>   |
|               | Számítástechnikai eszközök   | 240                       | 65         | 305          |
|               | <b>Polgármesteri Hivatal</b> | <b>100</b>                | <b>27</b>  | <b>127</b>   |
|               | Számítástechnikai eszközök   | 100                       | 27         | 127          |
|               | <b>Önkormányzati vagyon</b>  | <b>300</b>                |            | <b>300</b>   |
|               | 093/7. hrsz. Ingatlan        | 300                       |            | 300          |
|               | <b>Községgazdálkodás</b>     | <b>750</b>                | <b>203</b> | <b>953</b>   |
|               | Parkoló kialakítása          | 750                       | 203        | 953          |
|               |                              |                           |            |              |
|               |                              |                           |            |              |
|               |                              |                           |            |              |
|               | <b>ÖSSZESEN</b>              | <b>1 390</b>              | <b>294</b> | <b>1 684</b> |

14. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**Tartalékok**

| <b>Előirányzat</b>       |  | <b>Eredeti<br/>előirányzat 2016.</b> |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>1.</b>                | <b>Általános tartalék:</b>               | <b>5 523</b>                         |
| <b>2.</b>                | <b>Céltartalék összesen:</b>             | <b>28 617</b>                        |
|                          | Mátyás K. út aszfaltozás                 | 17 336                               |
|                          | Szoc. Tűzifa                             | 1 275                                |
|                          | Lakossági szemléletformálás pály.        | 2 495                                |
|                          | Projekttervek                            | 5 398                                |
|                          | Közbeszerzések költségei                 | 1 270                                |
|                          | Jólteljesítési biztosíték visszafizetése | 845                                  |
| <b>Tartalék összesen</b> |  | <b>34 140</b>                        |

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**  
**Létszám**

| Költségvetési szerv                          | Összesen    | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Mtk. szer. | Közfoglalkoztatott | Egyéb    |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>              |             |                |                |            |                    |          |
| Eredeti előirányzat                          | 10,5        | 9,5            | 0              |            | 0                  | 1        |
| <b>2. Napsugár Óvoda</b>                     |             |                |                |            |                    |          |
| Eredeti előirányzat                          | 20,0        | 0              | 20             | 0          | 0                  | 0        |
| <b>3. Nyáregyháza Nagyk. Önkormányzata</b>   |             |                |                |            |                    |          |
| Eredeti előirányzat                          | 20,5        | 0              | 6              | 0,5        | 14                 |          |
| <b>Nyáregyháza Nagyk. Önkormányzat össz.</b> | <b>51,0</b> | <b>9,5</b>     | <b>26</b>      | <b>0,5</b> | <b>14</b>          | <b>1</b> |

**Kimutatás az Európai Unió támogatással  
megvalósuló projektekről  
2016.**

| Megnevezés  | 2015          | 2016     | 2016 után | Beruházási előirányzat |
|---|---------------|----------|-----------|------------------------|
| <b>Mátyás Király út aszfalt burkolat felújítása</b> |               |          |           |                        |
| <b>Bevételek:</b>                                   | <b>17 335</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>17 335</b>          |
| Előleg  | 14 735        |          |           | 14 735                 |
| Támogatás   |               |          |           | 0                      |
| Önrész  | 2600          |          |           | 2 600                  |
| <b>Kiadások:</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| Projekt előkészítés                                 |               |          |           | 0                      |
| Projektmenedzsment költségei                        |               |          |           | 0                      |
| Beruházások/Eszközök                                |               | 17 335   |           | 17 335                 |
| Szolgáltatások                                      |               |          |           | 0                      |

| Megnevezés   | 2015         | 2016     | 2016 után    | Beruházási előirányzat |
|--|--------------|----------|--------------|------------------------|
| <b>OKTFNHI-LSZF/2015<br/>Lakossági szemléletformálás</b> |              |          |              |                        |
| <b>Bevételek:</b>  | <b>2 495</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>2 495</b>           |
| Előleg   | 2 495        |          |              | 2 495                  |
| Támogatás  |              |          |              | 0                      |
| Önrész   |              |          |              | 0                      |
| <b>Kiadások:</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2 495</b> | <b>0</b>               |
| Projekt előkészítés                                      |              |          |              |                        |
| Projektmenedzsment költségei                             |              |          |              |                        |
| Beruházások/Eszközök                                     |              |          | 871          |                        |
| Szolgáltatások   |              |          | 1 624        |                        |

17. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Nagyközség  
2016. évi költségvetés  
A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok  
bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                  |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                         |                     |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>234 043</b>      | <b>Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről</b> |                     |
| Önkormányzatok működési támogatása                         | 228 043             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások           |                     |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről              | 6 000               | Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről           |                     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>72 800</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>10 889</b>       |
| Jövedelemadók  |                     | Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté               | 10 889              |
| Termékek és szolgáltatások adói                            | 70 800              | Részesevételek bevételei                              |                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 2 000               | <b>Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről</b>     |                     |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>37 016</b>       |   |                     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>     | <b>8 976</b>        |   |                     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>132 728</b>      |   |                     |
| Belföldi finanszírozási bevételek                          | 132 728             |   |                     |
| ebből: maradvány igénybevétele                             |                     |   |                     |
| Külföldi finanszírozási bevételek                          |                     |   |                     |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |                     |   |                     |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                         | <b>485 563</b>      | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>10 889</b>       |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                          |                     |
| Személyi juttatások  | 104 678             | Felújítások   | 19 050              |
| Munkaadókat terhelő járulékok                              | 27 730              | Beruházások   | 1 684               |
| Dologi kiadások  | 95 569              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      |                     |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                              | 32 460              | Felhalmozási célú támogatások áh-n belül              |                     |
| Egyéb működési célú kiadások                               | 82 553              | Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül              |                     |
| Működési céú támogatások áh-n belülre                      | 26 496              |   |                     |
| Működési céú támogatások áh-n kívülre                      | 21 917              |   |                     |
| Tartalékok   | 34 140              |   |                     |
| Finanszírozási kiadások                                    | 132 728             |   |                     |
| Belföldi finanszírozási kiadásai                           | 132 728             |   |                     |
| Külföldi finanszírozási kiadásai                           |                     |   |                     |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai    |                     |   |                     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                          | <b>475 718</b>      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>20 734</b>       |

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól**

**2016. évi költségvetés**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>                                | <b>Jogcím</b>            | <b>Összesen</b> |
|--|--------------------------|-----------------|
| <b>Helyi adók</b>                                | <b>Mentesség</b>         | <b>0</b>        |
|  | Építményadó              | 0               |
|  | Telekadó                 |                 |
|  | Magánszemélyek komm. adó | 0               |
|  | Idegenforgalmi adó       |                 |
|  | Helyi iparüzési adó      |                 |
| <b>Gépjárműadó</b>                               | <b>Mentesség</b>         |                 |
| gyermekétkeztetés térítési díj<br>kedvezménye    | nincs                    | -               |
| szociális étkeztetés térítési díj<br>kedvezménye | nincs                    | -               |
| <b>Összesen:</b>                                 |                          |                 |

19. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv,**  
**likviditási terv**

e Ft

| Megnevezés                     | Nyitó pk. | Jan.          | Febr.         | Márc.         | Ápr.          | Máj.          | Jún.          | Júl.          | Aug.          | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Össz.:         |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Személyi juttatások            |           | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 8 723         | 104 678        |
| Járulékok                      |           | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 2 311         | 27 730         |
| Dologi kiadások                |           | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 7 964         | 95 569         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |           | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 2 705         | 32 460         |
| Egyéb műk. célú kiadások       |           | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 6 879         | 82 553         |
| Beruházások                    |           |               |               |               | 432           |               | 953           |               | 300           |               |               |               |               | 1 684          |
| Felújítások                    |           |               |               |               |               |               |               |               |               | 19 050        |               |               |               | 19 050         |
| Egyéb felhalmozási kiadások    |           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Finanszírozási kiadások        |           | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 132 728        |
| <b>Kiadások összesen</b>       |           | <b>39 643</b> | <b>39 643</b> | <b>39 643</b> | <b>40 075</b> | <b>39 643</b> | <b>40 596</b> | <b>39 643</b> | <b>39 943</b> | <b>58 693</b> | <b>39 643</b> | <b>39 643</b> | <b>39 643</b> | <b>496 452</b> |
| Műk.célú tám áh-n belül        |           | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 19 504        | 234 043        |
| Felhalm. célú tám áh-n belül   |           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Közhatalmi bevételek           |           | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 6 067         | 72 800         |
| Működési bevételek             |           | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 3 078         | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 3 085         | 37 016         |
| Működési célú átvett pe        |           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 748           | 8 976          |
| Felhalm. Bevételek             |           |               |               |               |               |               |               | 10 889        |               |               |               |               |               | 10 889         |
| Finanszírozási bevételek       |           | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 11 061        | 132 728        |
| <b>Bevételek összesen</b>      |           | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>40 457</b> | <b>40 464</b> | <b>51 353</b> | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>40 464</b> | <b>496 452</b> |
| <b>Likviditás</b>              |           | <b>820</b>    | <b>1 641</b>  | <b>2 461</b>  | <b>2 850</b>  | <b>3 664</b>  | <b>3 532</b>  | <b>15 241</b> | <b>15 761</b> | <b>-2 468</b> | <b>-1 648</b> | <b>-827</b>   | <b>-7</b>     |                |

20. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának  
2016. évi**

**Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása**

| Megnevezés  |   | 2016.         | 2017.         | 2018.         | 2019.         |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)</b>                     |   | <b>83 689</b> | <b>73 300</b> | <b>72 000</b> | <b>72 000</b> |
|   | helyi adókból származó bevétel  | 70 800        | 71 000        | 70 000        | 70000         |
|   | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog<br>értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 10 889        | 300           |               |               |
|   | osztalék, koncessziósdíj és hozam bevétele  |               |               |               |               |
|   | tárgyi eszköz és immateriális jószág-, részvény-, részesedés-, vállalat<br>értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel             |               |               |               |               |
|   | bírság-, pótlék-, és díjbevétel   | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2000          |
|   | kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés   |               |               |               |               |
| <b>Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§ (3)bek.)</b>                      |   | <b>41 845</b> | <b>36 650</b> | <b>36 000</b> | <b>36 000</b> |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek</b> |   |               |               |               |               |
|   | hitelekből eredő aktuális tőketrtozás   |               |               |               |               |
|   | értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség   |               |               |               |               |
|   | váltó kibocsátásából eredő kötelezettség  |               |               |               |               |
|   | Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész   |               |               |               |               |
|   | visszavásárlási kötelezettségek   |               |               |               |               |
|   | éven túli halasztott fizetés, részletfizetés  |               |               |               |               |
|   | fedezeti betét összege  |               |               |               |               |

21. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban  
Kiadások

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | 2016. évi eredeti előirányzat |                             |                     |          |                       |                             |                     |          |                       |                             |                     |          |                       |                             |                     |          | ezer forintban |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------------|
|              |  |                | Önkormányzat                  |                             |                     |          | Polgármesteri Hivatal |                             |                     |          | Napsugár Óvoda        |                             |                     |          | Összesen              |                             |                     |          |                |
|              |  |                | 1.                            | 2.                          | 3.                  | 4.       |                       |                             | 5.                  |          |                       | 6.                          |                     |          | 8.                    |                             |                     |          |                |
|              |  |                | kötelező<br>feladatok         | önként vállalt<br>feladatok | állami<br>feladatok | összesen | kötelező<br>feladatok | önként vállalt<br>feladatok | állami<br>feladatok | összesen | kötelező<br>feladatok | önként vállalt<br>feladatok | állami<br>feladatok | összesen | kötelező<br>feladatok | önként vállalt<br>feladatok | állami<br>feladatok | összesen |                |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 14 573                        | 1 039                       | 0                   | 15 612   | 31 567                | 3 162                       | 0                   | 34 729   | 54 337                | 0                           | 54 337              | 100 477  | 4 201                 | 0                           | 104 678             |          |                |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2             | 3 768                         | 252                         | 0                   | 4 020    | 8 307                 | 870                         | 0                   | 9 177    | 14 533                | 0                           | 14 533              | 26 608   | 1 122                 | 0                           | 27 730              |          |                |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 60 352                        | 1 768                       | 0                   | 62 120   | 14 639                | 0                           | 0                   | 14 639   | 18 811                | 0                           | 18 811              | 93 802   | 1 768                 | 0                           | 95 570              |          |                |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4             | 32 460                        | 0                           | 0                   | 32 460   | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 32 460   | 0                     | 0                           | 32 460              |          |                |
| 05           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | K506           | 26 496                        | 0                           | 0                   | 26 496   | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 26 496   | 0                     | 0                           | 26 496              |          |                |
| 06           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | K511           |                               | 21 916                      | 0                   | 21 916   | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 21 916                | 0                           | 21 916              |          |                |
| 07           | Tartalékok   | K512           | 34 140                        | 0                           | 0                   | 34 140   | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 34 140   | 0                     | 0                           | 34 140              |          |                |
| 08           | Egyéb működési célú kiadások (=05+...+07)                    | K5             | 60 636                        | 21 916                      | 0                   | 82 552   | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 60 636   | 21 916                | 0                           | 82 552              |          |                |
| 09           | Beruházások  | K6             | 1 253                         | 0                           | 0                   | 1 253    | 127                   | 0                           | 0                   | 127      | 305                   | 0                           | 305                 | 1 685    | 0                     | 0                           | 1 685               |          |                |
| 10           | Felújítások  | K7             | 19 050                        | 0                           | 0                   | 19 050   | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 19 050   | 0                     | 0                           | 19 050              |          |                |
| 11           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8             |                               | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   |          |                |
| 12           | Kötségvetési kiadások (=01+02+03+04+08+09+11)                | K1-K8          | 192 092                       | 24 975                      | 0                   | 217 067  | 54 640                | 4 032                       | 0                   | 58 672   | 87 986                | 0                           | 87 986              | 334 718  | 29 007                | 0                           | 363 725             |          |                |
| 13           | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915           | 132 728                       | 0                           | 0                   | 132 728  | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 132 728  | 0                     | 0                           | 132 728             |          |                |
| 14           | Finanszírozási kiadások (=13)                                | K9             | 132 728                       | 0                           | 0                   | 132 728  | 0                     | 0                           | 0                   | 0        | 0                     | 0                           | 0                   | 132 728  | 0                     | 0                           | 132 728             |          |                |
| 15           | Kiadások összesen (=12+14)                                   | K1-K9          | 324 820                       | 24 975                      | 0                   | 349 795  | 54 640                | 4 032                       | 0                   | 58 672   | 87 986                | 0                           | 87 986              | 467 446  | 29 007                | 0                           | 496 452             |          |                |

önként vállalt feladatok: labor működtetése, Nyárfalevél újság, rendezvények szervezése, civil szervezetek támogatása

22. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban  
Bevételek

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | 2016. évi eredeti előirányzat |                          |                  |                |                       |                          |                  |          |                    |                          |                  |          |                    |                          |                  |                |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|
|              |  |                | Önkormányzat                  |                          |                  |                | Polgármesteri Hivatal |                          |                  |          | Napsugár Óvoda     |                          |                  |          | Összesen           |                          |                  |                |
|              |  |                | 4.                            | 5.                       | 6.               | 8.             | 5.                    | 6.                       | 8.               | 8.       | 6.                 | 8.                       | 8.               | 8.       | 8.                 | 8.                       |                  |                |
| 1.           | 2.   | 3.             | kötelező feladatok            | önként vállalt feladatok | állami feladatok | összesen       | kötelező feladatok    | önként vállalt feladatok | állami feladatok | összesen | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok | összesen | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok | összesen       |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           | 92 584                        | 0                        | 0                | 92 584         | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 92 584             | 0                        | 0                | 92 584         |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           | 79 487                        | 0                        | 0                | 79 487         | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 79 487             | 0                        | 0                | 79 487         |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | B113           | 51 726                        | 0                        | 0                | 51 726         | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 51 726             | 0                        | 0                | 51 726         |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           | 4 247                         | 0                        | 0                | 4 247          | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 4 247              | 0                        | 0                | 4 247          |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | B115           | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116           | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>B11</b>     | <b>228 043</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>228 043</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>228 043</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>228 043</b> |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 6 000                         | 0                        | 0                | 6 000          | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 6 000              | 0                        | 0                | 6 000          |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>      | <b>234 043</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>234 043</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>234 043</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>234 043</b> |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</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>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   | B312           | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  | <b>B31</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>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33            | 0                             | 0                        | 0                | 0              | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0              |
| 25           | Vagyoni típusú adók  | B34            | 13 000                        | 0                        | 0                | 13 000         | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 13 000             | 0                        | 0                | 13 000         |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | B351           | 48 000                        | 0                        | 0                | 48 000         | 0                     | 0                        | 0                | 0        | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 48 000             | 0                        | 0                | 48 000         |



## 23. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

## Nyáregyháza Nagyközség 2016. évi rovatrend szerinti költségvetése

| Rovat száma | Rovat megnevezése   | Összeg         |
|-------------|---|----------------|
| K1101       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 89 386         |
| K1102       | Normatív jutalmak   | 800            |
| K1104       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                | 20             |
| K1105       | Végkielégítés   | 516            |
| K1107       | Béren kívüli juttatások   | 1 424          |
| K1109       | Közlekedési költségtérítés  | 205            |
| K1110       | Egyéb költségtérítések  | 762            |
| <b>K11</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>93 113</b>  |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai   | 8 110          |
| K122        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 1 946          |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatások   | 1 508          |
| <b>K12</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>11 565</b>  |
| <b>K1</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>104 678</b> |
| <b>K2</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           | <b>27 730</b>  |
| K311        | Szakmai anyagok beszerzése  | 3 137          |
| K312        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 13 958         |
| <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>17 095</b>  |
| K321        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 666            |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 759            |
| <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>1 425</b>   |
| K331        | Közüzemi díjak  | 13 762         |
| K332        | Vásárolt élelmezés  | 23 600         |
| K334        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 400            |
| K335        | Közvetített szolgáltatások  | 27             |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 14 785         |
| K337        | Egyéb szolgáltatások  | 3 805          |
| <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>56 379</b>  |
| K341        | Kiküldetések kiadásai   | 439            |
| <b>K34</b>  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>439</b>     |
| K351        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 17 425         |
| K354        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 100            |
| K355        | Egyéb dologi kiadások   | 2 706          |
| <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>20 231</b>  |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>95 569</b>  |
| K44         | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                 | 504            |
| K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 3 000          |
| K47         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 700            |
| K48         | Egyéb nem intézményi ellátások  | 28 256         |
| <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>32 460</b>  |
| K502        | Elvonások és befizetések  | 26 496         |
| K511        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 21 916         |
| K512        | Tartalékok  | 34 140         |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>82 553</b>  |

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| K62          | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 1 050          |
| K63          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 340            |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | 294            |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>   | <b>1 684</b>   |
| K71          | Ingatlanok felújítása  | 15 000         |
| K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | 4 050          |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>   | <b>19 050</b>  |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>363 724</b> |
| K915         | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása   | 132 728        |
| <b>K91</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>132 728</b> |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>132 728</b> |
|              | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>496 452</b> |
|              |  |                |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 92 584         |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 79 487         |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 51 726         |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 4 247          |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>228 043</b> |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 6 000          |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>234 043</b> |
| B34          | Vagyoni típusú adók  | 13 000         |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók  | 48 000         |
| B354         | Gépjárműadók   | 8 800          |
| B355         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1 000          |
| <b>B35</b>   | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>70 800</b>  |
| <b>B36</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 000</b>   |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>72 800</b>  |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 048          |
| B403         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 27             |
| B404         | Tulajdonosi bevételek  | 1 970          |
| B405         | Ellátási díjak   | 23 601         |
| B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 6 465          |
| B408         | Kamatbevételek   | 905            |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>37 016</b>  |
| B52          | Ingatlanok értékesítése  | 10 889         |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>10 889</b>  |
| B63          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 8 976          |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>8 976</b>   |
| <b>B1-7</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>363 724</b> |
| B816         | Központi, irányító szervei támogatás   | 132 728        |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>132 728</b> |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>132 728</b> |
|              | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>496 452</b> |

## 24.a számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

## Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2016. évi rovatrend szerinti költségvetése

| Rovat száma  | Rovat megnevezése   | Összeg         |
|--------------|---|----------------|
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 12 248         |
| K1110        | Egyéb költségtérítések  | 432            |
| <b>K11</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>12 680</b>  |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 1 802          |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások   | 1 129          |
| <b>K12</b>   | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>2 932</b>   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>15 612</b>  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           | <b>4 020</b>   |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése  | 2 305          |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 8 539          |
| <b>K31</b>   | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>10 844</b>  |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 81             |
| K322         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 404            |
| <b>K32</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>485</b>     |
| K331         | Közüzemi díjak  | 9 111          |
| K332         | Vásárolt ételmezés  | 14 716         |
| K334         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 400            |
| K335         | Közvetített szolgáltatások  | 27             |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 10 570         |
| K337         | Egyéb szolgáltatások  | 2 040          |
| <b>K33</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>36 864</b>  |
| K341         | Kiküldetések kiadásai   | 300            |
| <b>K34</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>300</b>     |
| K351         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 11 021         |
| K355         | Egyéb dologi kiadások   | 2 606          |
| <b>K35</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>13 627</b>  |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>62 120</b>  |
| K44          | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                 | 504            |
| K46          | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 3 000          |
| K47          | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 700            |
| K48          | Egyéb nem intézményi ellátások  | 28 256         |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>32 460</b>  |
| K502         | Elvonások és befizetések  | 26 496         |
| K511         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 21 916         |
| K512         | Tartalékok  | 34 140         |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>82 553</b>  |
| K62          | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 1 050          |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 203            |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>1 253</b>   |
| K71          | Ingatlanok felújítása   | 15 000         |
| K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 4 050          |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>  | <b>19 050</b>  |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>217 067</b> |
| K915         | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása  | 132 728        |
| <b>K91</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>132 728</b> |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>132 728</b> |
|              | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>349 795</b> |

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 92 584         |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 79 487         |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 51 726         |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 4 247          |
| <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>228 043</b> |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 6 000          |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>234 043</b> |
| B34         | Vagyoni típusú adók  | 13 000         |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók  | 48 000         |
| B354        | Gépjárműadók   | 8 800          |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1 000          |
| <b>B35</b>  | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>70 800</b>  |
| <b>B36</b>  | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 000</b>   |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>72 800</b>  |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 048          |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 27             |
| B404        | Tulajdonosi bevételek  | 1 970          |
| B405        | Ellátási díjak   | 14 717         |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 067          |
| B408        | Kamatbevételek   | 900            |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>25 728</b>  |
| B52         | Ingatlanok értékesítése  | 10 889         |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>10 889</b>  |
| B63         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 6 334          |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>6 334</b>   |
| <b>B1-7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>349 795</b> |
| B816        | Központi, irányító szervei támogatás   |                |
| <b>B81</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  |                |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                |
|             | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>349 795</b> |

## 25. számú melléklet a 2/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

## Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi rovatrend szerinti költségvetése

| Rovat száma  | Rovat megnevezése   | Összeg        |
|--------------|---|---------------|
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 23 991        |
| K1102        | Normatív jutalmak   | 800           |
| K1107        | Béren kívüli juttatások   | 1 424         |
| K1109        | Közlekedési költségtérítés  | 25            |
| <b>K11</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>26 240</b> |
| K121         | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 8 110         |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 379           |
| <b>K12</b>   | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>8 489</b>  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>34 729</b> |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>9 177</b>  |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése  | 232           |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 3 469         |
| <b>K31</b>   | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>3 701</b>  |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 561           |
| K322         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 213           |
| <b>K32</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>774</b>    |
| K331         | Közüzemi díjak  | 1 851         |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 4 215         |
| K337         | Egyéb szolgáltatások  | 1 481         |
| <b>K33</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>7 547</b>  |
| K341         | Kiküldetések kiadásai   | 79            |
| <b>K34</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                  | <b>79</b>     |
| K351         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 2 438         |
| K355         | Egyéb dologi kiadások   | 100           |
| <b>K35</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>2 538</b>  |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>14 639</b> |
| K63          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 100           |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 27            |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>127</b>    |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>58 672</b> |
|              | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>58 672</b> |

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| B63         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 2 641         |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> | <b>2 641</b>  |
| <b>B1-7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>           | <b>2 641</b>  |
| B816        | Központi, irányító szervi támogatás      | 56 031        |
| <b>B81</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>56 031</b> |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>          | <b>56 031</b> |
|             | <b>Bevételek összesen</b>                | <b>58 672</b> |

## Nyáregyházi Napsugár Óvoda 2016. évi rovatrend szerinti költségvetése

| Rovat száma  | Rovat megnevezése   | Összeg        |
|--------------|---|---------------|
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 53 147        |
| K1104        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                | 20            |
| K1105        | Végkielégítés   | 516           |
| K1109        | Közlekedési költségtérítés  | 180           |
| K1110        | Egyéb költségtérítések  | 330           |
| <b>K11</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>54 193</b> |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 144           |
| <b>K12</b>   | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>144</b>    |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>54 337</b> |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           | <b>14 533</b> |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése  | 600           |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 1 950         |
| <b>K31</b>   | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>2 550</b>  |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 24            |
| K322         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 142           |
| <b>K32</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>166</b>    |
| K331         | Közüzemi díjak  | 2 800         |
| K332         | Vásárolt élelmezés  | 8 884         |
| K337         | Egyéb szolgáltatások  | 284           |
| <b>K33</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>11 968</b> |
| K341         | Kiküldetések kiadásai   | 60            |
| <b>K34</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>60</b>     |
| K351         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 3 966         |
| K354         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 100           |
| <b>K35</b>   | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>4 066</b>  |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>18 811</b> |
| K63          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 240           |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 65            |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>305</b>    |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>87 985</b> |
|              | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>87 985</b> |

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| B405        | Ellátási díjak                          | 8 884         |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó     | 2 399         |
| B408        | Kamatbevételek                          | 5             |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>               | <b>11 288</b> |
| <b>B1-7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>          | <b>11 288</b> |
| B816        | Központi, irányító szervi támogatás     | 76 697        |
| <b>B81</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b> | <b>76 697</b> |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>         | <b>76 697</b> |
|             | <b>Bevételek összesen</b>               | <b>87 985</b> |

Műszaki Feladatellátó Társulás  
2016. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

## Bevételek

| Bevételi jogcímek   | 2015. évi előirányzat |              |          | 2016. évi előirányzat |              |          |
|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|
|   | Összes                | Működési     | Felhalm. | Összes                | Működési     | Felhalm. |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>         |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                            |                       |              |          |                       |              |          |
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                       |              |          |                       |              |          |
| települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.         |                       |              |          |                       |              |          |
| települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. |                       |              |          |                       |              |          |
| települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás           |                       |              |          |                       |              |          |
| működési célú központosított előirányzatok                            |                       |              |          |                       |              |          |
| helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                            |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>        |                       |              |          |                       |              |          |
| ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz                                 |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                    |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>    |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                      |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Jövedelemadók</i>  |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                                |                       |              |          |                       |              |          |
| ebből: gépjárműadó  |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                     |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>IV. Működési bevételek</b>   |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                      |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>             |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Részesedések bevételei</i>   |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>            | <b>3 830</b>          | <b>3 830</b> |          | <b>3 979</b>          | <b>3 979</b> |          |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>       |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>                                  |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                               |                       |              |          |                       |              |          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről                                 |                       |              |          |                       |              |          |
| Belföldi értékpapírok bevétele  |                       |              |          |                       |              |          |
| Maradvány igénybevétele   |                       |              |          |                       |              |          |
| Központi, irányítószervi támogatás                                    |                       |              |          |                       |              |          |
| Betétek megszüntetése   |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                               |                       |              |          |                       |              |          |
| <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>                |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>3 830</b>          | <b>3 830</b> |          | <b>3 979</b>          | <b>3 979</b> |          |

**Műszaki Feladatellátó Társulás**  
**2016. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

| Kiadási jogcímek                                    | 2015. évi előirányzat |              |          | 2016. évi előirányzat |              |          |
|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|
|   | Összes                | Működési     | Felhalm. | Összes                | Működési     | Felhalm. |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       | <b>2 954</b>          | <b>2 954</b> |          | <b>3 109</b>          | <b>3 109</b> |          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatása                | 2 954                 | 2 954        |          | 3 109                 | 3 109        |          |
| Külső személyi juttatások                           |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>778</b>            | <b>778</b>   |          | <b>870</b>            | <b>870</b>   |          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                         | <b>98</b>             | <b>98</b>    |          |                       |              |          |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>            |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>              |                       |              |          |                       |              |          |
| Működési célú támogatások áh-n belülre              |                       |              |          |                       |              |          |
| Működési célú támogatások áh-n kívülre              |                       |              |          |                       |              |          |
| Tartalékok  |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>VI. Beruházások</b>                              |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>VII. Felújítások</b>                             |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       |                       |              |          |                       |              |          |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre          |                       |              |          |                       |              |          |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre          |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>IX. Finanszírozási kiadások</b>                  |                       |              |          |                       |              |          |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |              |          |                       |              |          |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                       |              |          |                       |              |          |
| Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |                       |              |          |                       |              |          |
| <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>3 830</b>          | <b>3 830</b> |          | <b>3 979</b>          | <b>3 979</b> |          |