

## Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 7/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete

#### a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) **tárgyévi kiadásainak főösszegét 76.270.963 Ft-ban állapítja meg.** A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30.209.704 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 46.061.259 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.

b) **tárgyévi bevételeinek főösszegét 76 270 963 Ft-ban állapítja meg.** A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 73.996 963 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2.274 000 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

#### 2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési tartalékát 34.697.237 Ft-ban állapítja meg.”

#### 3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## 4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Novák András  
polgármester

dr. Varga József  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 28.

dr. Varga József  
jegyző

1. melléklet a 7/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016.

adatok Ft-ban

| Megnevezés                          | BEVÉTEL           | KIADÁS            | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG<br>(BEVÉTEL-KIADÁS) |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|
|                                     |                   |                   | Működés                                    | Felhalmozás |
| Működés                             | 40 785 963        | 72 536 964        | -31 751 001                                |             |
| Felhalmozás                         | 15 015 000        | 3 254 000         |                                            | 11 761 000  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b> | <b>55 800 963</b> | <b>75 790 964</b> |                                            |             |
| Pénzmaradvány                       | 20 470 000        |                   |                                            |             |
| 2016. évi nettó megelőlegezés       |                   | 479 999           |                                            |             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>     | <b>20 470 000</b> | <b>479 999</b>    |                                            |             |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                 | <b>76 270 963</b> | <b>76 270 963</b> |                                            |             |

## FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016.

| Sor-szám                                | Rovat megnevezése                                                                                    |       | 013320<br>Közműelő-<br>fenntartás,<br>működtetés | 013350<br>Önkormányzati<br>vagyongazdál-<br>kodás | 041233<br>Hosszabb<br>költségtér-<br>vezés | 018010<br>Önk.elszám.a<br>közpon-<br>ti költség-<br>vetéssel | 018020<br>Központi<br>költség-<br>vetési<br>befizetések | 018030<br>Támogatási<br>célu<br>finanszírozási<br>műveletek | 066020 Város-<br>es községi<br>gazdálkodás | 900020<br>Önk.funkcióra<br>nem sorolható<br>bev.<br>Áht.kivülől | ÖSSZESEN   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                  | B11   | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 11 999 963                                                   | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 0                                                               | 11 999 963 |
| 2                                       | Egyéb működési célú támogatások bevételei:<br>államháztartáson belülről                              | B16   |                                                  |                                                   | 5 305 000                                  |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 5 305 000  |
| 3                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>(=1+2)                                        | B1    | 0                                                | 0                                                 | 5 305 000                                  | 11 999 963                                                   | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 0                                                               | 17 304 963 |
| 4                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                                           | B2    | 0                                                | 0                                                 | 0                                          |                                                              |                                                         |                                                             | 0                                          | 0                                                               | 0          |
| 5                                       | Jövedelemadók                                                                                        | B31   | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 0                                                            | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 0                                                               | 0          |
| 6                                       | Vagyoni típusú adók                                                                                  | B34   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            | 4 050 000                                                       | 4 050 000  |
| 7                                       | Értékesítési és forgalmi adók                                                                        | B351  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            | 12 000 000                                                      | 12 000 000 |
| 8                                       | Gépjárműadók                                                                                         | B354  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            | 2 100 000                                                       | 2 100 000  |
| 9                                       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                            | B355  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 10                                      | Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)                                                           | B35   | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 0                                                            | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 14 100 000                                                      | 14 100 000 |
| 11                                      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                           | B36   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 12                                      | Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)                                                                    | B3    | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 0                                                            | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 18 150 000                                                      | 18 150 000 |
| 13                                      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                               | B401  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             | 780 000                                    |                                                                 | 780 000    |
| 14                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                           | B402  |                                                  | 174 000                                           |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 174 000    |
| 15                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                    | B403  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             | 60 000                                     |                                                                 | 60 000     |
| 16                                      | Tulajdonosi bevételek                                                                                | B404  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 17                                      | Ellátási díjak                                                                                       | B405  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 18                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                  | B406  |                                                  |                                                   |                                            | 4 050 000                                                    |                                                         |                                                             | 211 000                                    |                                                                 | 4 261 000  |
| 19                                      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                | B407  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 20                                      | Kamatbevételek                                                                                       | B408  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             | 50 000                                     |                                                                 | 50 000     |
| 21                                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                   | B409  |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 22                                      | Egyéb működési bevételek                                                                             | B411  | 6 000                                            |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 6 000      |
| 23                                      | Működési bevételek (=13+...+22)                                                                      | B4    | 6 000                                            | 174 000                                           | 0                                          | 4 050 000                                                    | 0                                                       | 0                                                           | 1 101 000                                  | 0                                                               | 5 331 000  |
| 24                                      | Immateriális javak értékesítése                                                                      | B51   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 25                                      | Ingatlanok értékesítése                                                                              | B52   |                                                  |                                                   |                                            | 15 000 000                                                   |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 15 000 000 |
| 26                                      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                   | B53   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 27                                      | Felhalmozási bevételek (=24+...+26)                                                                  | B5    | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 15 000 000                                                   | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 0                                                               | 15 000 000 |
| 28                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről     | B62   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 29                                      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                              | B63   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 30                                      | Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)                                                           | B6    | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 0                                                            | 0                                                       | 0                                                           | 0                                          | 0                                                               | 0          |
| 31                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B75   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             | 15 000                                     |                                                                 | 15 000     |
| 32                                      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          | B73   |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 33                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)                                                       | B7    | 0                                                | 0                                                 | 0                                          | 0                                                            | 0                                                       | 0                                                           | 15 000                                     | 0                                                               | 15 000     |
| 34                                      | Előző évi pénzeszközmaradvány                                                                        | B8131 |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         | 20 470 000                                                  |                                            |                                                                 | 20 470 000 |
| 35                                      | 2016.évi nettó megelőlegezés                                                                         | B8141 |                                                  |                                                   |                                            | -479 999                                                     | 479 999                                                 |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| 36                                      | Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)                                                        | B1-B8 | 6 000                                            | 174 000                                           | 5 305 000                                  | 30 569 964                                                   | 479 999                                                 | 20 470 000                                                  | 1 116 000                                  | 18 150 000                                                      | 76 270 963 |
| Kötelező feladatok bevételei: - működés |                                                                                                      |       | 6 000                                            |                                                   | 5 305 000                                  | 10 519 964                                                   | 479 999                                                 | 20 470 000                                                  | 1 101 000                                  | 16 050 000                                                      | 53 931 963 |
| - felhalmozás                           |                                                                                                      |       |                                                  |                                                   |                                            | 20 050 000                                                   |                                                         |                                                             | 15 000                                     |                                                                 | 20 065 000 |
| Önként vállalt feladatok: - működés     |                                                                                                      |       |                                                  | 174 000                                           |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            | 2 100 000                                                       | 2 274 000  |
| - felhalmozás                           |                                                                                                      |       |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| Államgazgatási feladatok: - működés     |                                                                                                      |       |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
| - felhalmozás                           |                                                                                                      |       |                                                  |                                                   |                                            |                                                              |                                                         |                                                             |                                            |                                                                 | 0          |
|                                         |                                                                                                      |       | 6 000                                            | 174 000                                           | 5 305 000                                  | 30 569 964                                                   | 479 999                                                 | 20 470 000                                                  | 1 116 000                                  | 18 150 000                                                      | 76 270 963 |

# FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016.

3. melléklet az .../2016 (I) Önk. Rendeletéhez

3. melléklet a 7/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

## FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016.

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                            | Rovat<br>szám | 011130<br>Önk. jogalkotó<br>tev. | 013320<br>Közművelődési<br>fenntartás | 013350<br>Önk. vagyoni<br>való<br>gazd. kapcs. fea. | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 041233<br>Hozzájárulások<br>időutazásai a<br>közvetlen<br>közvetlen | 045160<br>Közülat<br>üzemeltetése | 054010<br>Közülat<br>üzemeltetése | 066010<br>Zöldterület<br>kezelés | 066020<br>Város-és<br>Közülat<br>kezelés | 074031<br>Család-és<br>nővédelmi | 082042<br>Könyvtári<br>szolg. | 084031<br>Civil szerv<br>működési<br>tam. | 091140<br>Övölai<br>nevelés | 107050<br>Egyéb<br>szóc. pénz-<br>eli és<br>term. ell. tam. | 300070<br>Tartalék<br>elszámolás | ÖSSZESEN   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 01           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | K11           |                                  |                                       |                                                     |                                                                           | 3 800 000                                                           |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 3 800 000  |
| 02           | Külső személyi juttatások                                    | K12           | 2 064 000                        |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 250 000                                  |                                  | 292 000                       |                                           |                             | 1 050 000                                                   |                                  | 3 656 000  |
| 03           | Személyi juttatások                                          | K1            | 2 064 000                        | 0                                     | 0                                                   | 0                                                                         | 3 800 000                                                           | 0                                 | 0                                 | 0                                | 250 000                                  | 0                                | 292 000                       | 0                                         | 0                           | 1 050 000                                                   | 0                                | 7 456 000  |
| 04           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2            | 557 000                          |                                       |                                                     |                                                                           | 513 000                                                             |                                   |                                   |                                  | 80 000                                   |                                  | 80 000                        | 0                                         | 0                           | 0                                                           | 0                                | 1 230 000  |
| 05           | Készletbeszerzés                                             | K31           |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   | 200 000                          | 360 000                                  |                                  | 150 000                       |                                           |                             |                                                             |                                  | 710 000    |
| 06           | Kommunikációs szolgáltatások                                 | K32           |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 310 000                                  |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 310 000    |
| 07           | Szolgáltatási kiadások                                       | K33           |                                  | 805 000                               | 412 000                                             |                                                                           |                                                                     | 1 000 000                         | 1 600 000                         | 3 357 000                        | 1 711 530                                |                                  | 215 000                       |                                           |                             |                                                             |                                  | 9 100 530  |
| 08           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | K34           |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 0          |
| 09           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | K35           |                                  | 217 000                               | 103 000                                             |                                                                           |                                                                     | 270 000                           | 432 000                           | 975 000                          | 1 207 060                                |                                  | 3 782 000                     |                                           |                             |                                                             |                                  | 6 986 060  |
| 10           | Dologi kiadások                                              | K3            | 0                                | 1 022 000                             | 515 000                                             | 0                                                                         | 0                                                                   | 1 270 000                         | 2 032 000                         | 4 532 000                        | 3 588 590                                | 0                                | 4 147 000                     | 0                                         | 0                           | 0                                                           | 0                                | 17 106 590 |
| 11           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4            |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             | 3 220 000                                                   | 0                                | 3 220 000  |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5            |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 2 988 139                                | 358 977                          |                               | 295 000                                   | 2 438 000                   | 0                                                           | 37 464 258                       | 43 524 374 |
| 13           | MÜKÖDÉSI KIADÁSOK                                            |               | 2 621 000                        | 1 022 000                             | 515 000                                             | 0                                                                         | 4 313 000                                                           | 1 270 000                         | 2 032 000                         | 4 532 000                        | 6 886 729                                | 358 977                          | 4 519 000                     | 295 000                                   | 2 438 000                   | 4 270 000                                                   | 37 464 258                       | 72 536 864 |
| 14           | Beruházások (árfával)                                        | K6            |                                  | 64 000                                | 2 140 000                                           |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 986 000                                  |                                  | 64 000                        |                                           |                             |                                                             |                                  | 3 254 000  |
| 15           | Felújítások (árfával)                                        | K7            |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 0          |
| 16           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8            |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 0          |
| 17           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                        |               | 0                                | 64 000                                | 2 140 000                                           | 0                                                                         | 0                                                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                | 986 000                                  | 0                                | 64 000                        | 0                                         | 0                           | 0                                                           | 0                                | 3 254 000  |
| 18           | Központi, irányítószervi támogatás                           | K9            |                                  |                                       |                                                     | 479 999                                                                   |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 479 999    |
| 19           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | K1-K9         | 2 621 000                        | 1 086 000                             | 2 655 000                                           | 479 999                                                                   | 4 313 000                                                           | 1 270 000                         | 2 032 000                         | 4 532 000                        | 7 872 729                                | 358 977                          | 4 583 000                     | 295 000                                   | 2 438 000                   | 4 270 000                                                   | 37 464 258                       | 76 270 963 |
|              | Költségvetési feladatok: - működés                           |               | 2 621 000                        | 1 022 000                             |                                                     | 479 999                                                                   | 4 313 000                                                           | 1 270 000                         | 2 032 000                         | 4 532 000                        | 5 573 728                                | 358 977                          | 4 519 000                     |                                           | 2 438 000                   |                                                             |                                  | 29 159 704 |
|              | - felhalmozás                                                |               |                                  | 64 000                                |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 922 000                                  |                                  | 64 000                        |                                           |                             |                                                             |                                  | 1 050 000  |
|              | Önként vállalt feladatok: - működés                          |               |                                  |                                       | 515 000                                             |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 1 313 001                                |                                  |                               | 295 000                                   |                             | 4 270 000                                                   | 37 464 258                       | 43 857 259 |
|              | - felhalmozás                                                |               |                                  |                                       | 2 140 000                                           |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  | 64 000                                   |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 2 204 000  |
|              | Államgazdálkodási feladatok: - működés                       |               |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 0          |
|              | - felhalmozás                                                |               |                                  |                                       |                                                     |                                                                           |                                                                     |                                   |                                   |                                  |                                          |                                  |                               |                                           |                             |                                                             |                                  | 0          |
|              | Mindösszesen                                                 |               | 2 621 000                        | 1 086 000                             | 2 655 000                                           | 479 999                                                                   | 4 313 000                                                           | 1 270 000                         | 2 032 000                         | 4 532 000                        | 7 872 729                                | 358 977                          | 4 583 000                     | 295 000                                   | 2 438 000                   | 4 270 000                                                   | 37 464 258                       | 76 270 963 |

# FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

4. melléklet a 7/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| BERUHÁZÁS                                                                          | Eredeti előirányzat<br>(adatok Ft-ban) |           |         |           | Módosított előirányzat<br>(adatok Ft-ban) |         |           | TELJESÍTÉS<br>(adatok Ft-ban) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
|                                                                                    | rovat / cofog                          | nettó     | áfa     | összesen  | nettó                                     | áfa     | összesen  |                               |
| Immateriális javak beszerzése                                                      |                                        | 836 000   | 226 000 | 1 062 000 | 696 000                                   | 226 000 | 922 000   | 681 092                       |
| 1. Rendezési terv módosítása -<br>közseggazdálkodás                                | 0561/066020                            | 776 000   | 210 000 | 986 000   | 636 000                                   | 210 000 | 846 000   | 349 250                       |
| 2. Katalin program                                                                 | 0561/066020                            | 60 000    | 16 000  | 76 000    | 60 000                                    | 16 000  | 76 000    | 76 200                        |
| 3. Vektoros digitális térkép                                                       | 0561/066020                            |           |         | 0         |                                           |         | 0         | 255 642                       |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                         |                                        | 1 725 000 | 467 000 | 2 192 000 | 1 725 000                                 | 467 000 | 2 192 000 | 46 894                        |
| 1. Kisértékű tárgyi eszköz - könyvtár                                              | 0564/082042                            | 50 000    | 14 000  | 64 000    | 50 000                                    | 14 000  | 64 000    | 27 999                        |
| 2. Parcellajelző táblák - temető                                                   | 0564/013320                            | 50 000    | 14 000  | 64 000    | 50 000                                    | 14 000  | 64 000    |                               |
| 3. Játszóterei játékok vásárlása                                                   | 0564/013350                            | 1 575 000 | 425 000 | 2 000 000 | 1 575 000                                 | 425 000 | 2 000 000 |                               |
| 4. Kisértékű tárgyi eszköz -<br>közseggazdálkodás<br>Teljesítés:<br>- 3 db pavilon | 0564/066020                            | 50 000    | 14 000  | 64 000    | 50 000                                    | 14 000  | 64 000    | 18 895                        |
| BERUHÁZÁS ÖSSZESEN                                                                 |                                        | 2 561 000 | 693 000 | 3 254 000 | 2 421 000                                 | 693 000 | 3 114 000 | 727 986                       |

| FELÚJÍTÁS             | rovat/cofog | nettó (Ft) | áfa | összesen | nettó (Ft) | áfa | összesen | teljesítés |
|-----------------------|-------------|------------|-----|----------|------------|-----|----------|------------|
| Ingatlanok felújítása |             | 0          | 0   | 0        | 0          | 0   | 0        | 0          |
|                       |             |            |     | 0        |            |     | 0        |            |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN    |             | 0          | 0   | 0        | 0          | 0   | 0        | 0          |

| INGATLANOK LÉTESÍTÉSE,<br>BŐVÍTÉSE                              | rovat/cofog | nettó (Ft) | áfa | összesen | nettó (Ft) | áfa | összesen | teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------|------------|-----|----------|------------|
| Ingatlanok bővítése                                             |             | 0          | 0   | 0        | 140 000    | 0   | 140 000  | 177 800    |
| 1. Községi Ház bővítésének,<br>felújításának tervdokumentációja | 0562/013350 |            |     | 0        | 140 000    |     | 140 000  | 177 800    |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN                                              |             | 0          | 0   | 0        | 140 000    | 0   | 140 000  | 177 800    |

| BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2 561 000 | 693 000 | 3 254 000 | 2 561 000 | 693 000 | 3 254 000 | 905 786 |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|