

## Somogyegres

|             | Megnevezés                                      | Családsegítés |                |  | Közgyógyellátás |                |  | Önkormányzatok és<br>többcélú kistérségi<br>társulások<br>igazgatási |                |  | Közvilágítás |                |  | Város és<br>községgazdálkodási<br>m. n. s.<br>szolgáltatások |                |  |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------|--|
|             |                                                 | 8 899 245     |                |  | 8 822 021       |                |  | 8 411 261                                                            |                |  | 8 414 021    |                |  | 8 414 031                                                    |                |  |
|             |                                                 | terv          | módosít<br>ott |  | terv            | módosít<br>ott |  | terv                                                                 | módosít<br>ott |  | terv         | módosít<br>ott |  | terv                                                         | módosít<br>ott |  |
| 1           | Rendszeres személyi juttatások<br>összesen:     | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 1 340                                                                | 1 340          |  | 0            | 0              |  | 1 416                                                        | 1 416          |  |
| 2           | Nem rendszeres juttatások összesen:             | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 232                                                                  | 232            |  | 0            | 0              |  | 156                                                          | 156            |  |
| 3           | Külső személyi juttatások összesen:             | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 4(1+2)      | Személyi juttatás összesen:                     | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 1 571                                                                | 1 571          |  | 0            | 0              |  | 1 572                                                        | 1 572          |  |
| 5           | Munkaadót terhelő járulékok<br>összesen:        | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 362                                                                  | 362            |  | 0            | 0              |  | 459                                                          | 459            |  |
| 6           | Dologi kiadás mindösszesen:                     | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 893                                                                  | 893            |  | 546          | 546            |  | 3 264                                                        | 3 264          |  |
| 7           | Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):           | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 1 550                                                        | 1 550          |  |
| 8           | Működési pénzeszköz átadás<br>összesen:         | 851           | 851            |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 9           | Fejlesztési célú pénzeszközáttadás<br>összesen: | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 10          | Fejlesztési célú kölcsön                        | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 11          | Szociális támogatások összesen:                 | 0             | 0              |  | 80              | 80             |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 12          | Működési tartalék                               | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 197                                                                  | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 13          | Céltartalék (fejlesztésre)                      | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 371                                                          | 0              |  |
| 14          | Működési hitel visszafizetés                    | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 15          | Fejlesztési hitel visszafizetés                 | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 16          | Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások               | 0             | 0              |  | 0               | 0              |  | 0                                                                    | 0              |  | 0            | 0              |  | 0                                                            | 0              |  |
| 17(3+..+16) | Kiadás mindösszesen:                            | 851           | 851            |  | 80              | 80             |  | 3 024                                                                | 2 826          |  | 546          | 546            |  | 7 215                                                        | 6 844          |  |

## Somogyegres

|             | Megnevezés                                      | Egyéb máshová<br>nem sorolt<br>kiegészítő<br>egyésztségügyi |                |  | Aktív korúak<br>ellátása |                |  | Lakásfenntartási<br>támogatás normatív<br>alapon |                |  | Ápolási díj alanyi<br>jogon |                |  | Átmeneti segély |                |  |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------------|----------------|--|--------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|--|-----------------|----------------|--|
|             |                                                 | 8 690 395                                                   |                |  | 8 821 111                |                |  | 8 821 131                                        |                |  | 8 821 151                   |                |  | 8 821 221       |                |  |
|             |                                                 | terv                                                        | módosít<br>ott |  | terv                     | módosít<br>ott |  | terv                                             | módosít<br>ott |  | terv                        | módosít<br>ott |  | terv            | módosít<br>ott |  |
| 1           | Rendszeres személyi juttatások<br>összesen:     | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 2           | Nem rendszeres juttatások összesen:             | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 3           | Külső személyi juttatások összesen:             | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 4(1+2)      | Személyi juttatás összesen:                     | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 5           | Munkaadót terhelő járulékok<br>összesen:        | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 6           | Dologi kiadás mindösszesen:                     | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 7           | Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):           | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 8           | Működési pénzeszköz átadás<br>összesen:         | 625                                                         | 625            |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 9           | Fejlesztési célú pénzeszköztátadás<br>összesen: | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 10          | Fejlesztési célú kölcsön                        | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 11          | Szociális támogatások összesen:                 | 0                                                           | 0              |  | 3 300                    | 3 300          |  | 1 300                                            | 1 300          |  | 60                          | 60             |  | 300             | 300            |  |
| 12          | Működési tartalék                               | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 13          | Céltartalék (fejlesztésre)                      | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 14          | Működési hitel visszafizetés                    | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 15          | Fejlesztési hitel visszafizetés                 | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 16          | Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások               | 0                                                           | 0              |  | 0                        | 0              |  | 0                                                | 0              |  | 0                           | 0              |  | 0               | 0              |  |
| 17(3+..+16) | Kiadás mindösszesen:                            | 625                                                         | 625            |  | 3 300                    | 3 300          |  | 1 300                                            | 1 300          |  | 60                          | 60             |  | 300             | 300            |  |

## Somogyegres

|             | Megnevezés                                    | Temetési segély |     |  | Köztemetés |                |  | Egyéb<br>önkormányzati eseti<br>pénzbeli ellátások |                |  | Foglalkoztatást<br>helyettesítő<br>támogatásra<br>jogosultak hosszabb |            |  | Könyvtári<br>szolgáltatások |            |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|--|------------|----------------|--|----------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
|             |                                               | 8 821 231       |     |  | 8 822 031  |                |  | 8 821 291                                          |                |  | 8 904 421                                                             |            |  | 9 101 231                   |            |  |
|             |                                               |                 |     |  | terv       | módosít<br>ott |  | terv                                               | módosít<br>ott |  | terv                                                                  | módosított |  | terv                        | módosított |  |
| 1           | Rendszeres személyi juttatások<br>összesen:   | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 8 082                                                                 | 8 082      |  | 0                           | 0          |  |
| 2           | Nem rendszeres juttatások összesen:           | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 3           | Külső személyi juttatások összesen:           | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 300                         | 300        |  |
| 4(1+2)      | Személyi juttatás összesen:                   | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 8 082                                                                 | 8 082      |  | 300                         | 300        |  |
| 5           | Munkaadót terhelő járulékok<br>összesen:      | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 1 172                                                                 | 1 172      |  | 81                          | 81         |  |
| 6           | Dologi kiadás mindösszesen:                   | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 1 835                                                                 | 1 835      |  | 0                           | 0          |  |
| 7           | Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):         | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 8           | Működési pénzeszköz átadás<br>összesen:       | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 9           | Fejlesztési célú pénzeszközáadás<br>összesen: | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 10          | Fejlesztési célú kölcsön                      | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 11          | Szociális támogatások összesen:               | 200             | 200 |  | 150        | 150            |  | 100                                                | 100            |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 12          | Működési tartalék                             | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 13          | Céltartalék (fejlesztésre)                    | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 14          | Működési hitel visszafizetés                  | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 15          | Fejlesztési hitel visszafizetés               | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 16          | Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások             | 0               | 0   |  | 0          | 0              |  | 0                                                  | 0              |  | 0                                                                     | 0          |  | 0                           | 0          |  |
| 17(3+..+16) | Kiadás mindösszesen:                          | 200             | 200 |  | 150        | 150            |  | 100                                                | 100            |  | 11 088                                                                | 11 088     |  | 381                         | 381        |  |

## Somogyegres

|             | Megnevezés                                    | Köztemető -<br>fenntartás és<br>működtetés |                |  | Összesen (Finanszírozott<br>intézmény átadott pénzzel) |            |  | Összesen (Finanszírozott<br>intézmény részletes<br>kiadásaiával) |            |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------|------------|--|
|             |                                               | 9 603 021                                  |                |  | 9 999 999                                              |            |  | 9 999 999                                                        |            |  |
|             |                                               | terv                                       | módosít<br>ott |  | terv                                                   | módosított |  | terv                                                             | módosított |  |
| 1           | Rendszeres személyi jutattások<br>összesen:   | 0                                          | 0              |  | 10 837                                                 | 10 837     |  | 10 837                                                           | 10 837     |  |
| 2           | Nem rendszeres juttatások összesen:           | 0                                          | 0              |  | 388                                                    | 388        |  | 388                                                              | 388        |  |
| 3           | Külső személyi juttatások összesen:           | 0                                          | 0              |  | 300                                                    | 300        |  | 300                                                              | 300        |  |
| 4(1+2)      | Személyi juttatás összesen:                   | 0                                          | 0              |  | 11 525                                                 | 11 525     |  | 11 525                                                           | 11 525     |  |
| 5           | Munkaadót terhelő járulékok<br>összesen:      | 0                                          | 0              |  | 2 073                                                  | 2 073      |  | 2 073                                                            | 2 073      |  |
| 6           | Dologi kiadás mindösszesen:                   | 32                                         | 32             |  | 6 570                                                  | 6 570      |  | 6 570                                                            | 6 570      |  |
| 7           | Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):         | 0                                          | 0              |  | 1 550                                                  | 1 550      |  | 1 550                                                            | 1 550      |  |
| 8           | Működési pénzeszköz átadás<br>összesen:       | 0                                          | 0              |  | 1 475                                                  | 1 475      |  | 1 475                                                            | 1 475      |  |
| 9           | Fejlesztési célú pénzeszközáadás<br>összesen: | 0                                          | 0              |  | 0                                                      | 0          |  | 0                                                                | 0          |  |
| 10          | Fejlesztési célú kölcsön                      | 0                                          | 0              |  | 0                                                      | 0          |  | 0                                                                | 0          |  |
| 11          | Szociális támogatások összesen:               | 0                                          | 0              |  | 5 490                                                  | 5 490      |  | 5 490                                                            | 5 490      |  |
| 12          | Működési tartalék                             | 0                                          | 0              |  | 197                                                    | 0          |  | 197                                                              | 0          |  |
| 13          | Céltartalék (fejlesztésre)                    | 0                                          | 0              |  | 371                                                    | 0          |  | 371                                                              | 0          |  |
| 14          | Működési hitel visszafizetés                  | 0                                          | 0              |  | 0                                                      | 0          |  | 0                                                                | 0          |  |
| 15          | Fejlesztési hitel visszafizetés               | 0                                          | 0              |  | 0                                                      | 0          |  | 0                                                                | 0          |  |
| 16          | Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások             | 0                                          | 0              |  | 0                                                      | 0          |  | 0                                                                | 0          |  |
| 17(3+..+16) | Kiadás mindösszesen:                          | 32                                         | 32             |  | 29 251                                                 | 28 683     |  | 29 251                                                           | 28 683     |  |