

Töttös Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Hivatal		011130	999000	Önkormányzati hivatalok ig.tev.
2. Közutak	2.0 Közutak	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
	2.1 Vis maior 212188			
	2.2 Vis maior 251957			
	2.3. Vis maior Kossuth u 30.			
3. Posta		013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Lakóingatlanok
4. Nem lakóingatlan	4.1 Tűzoltószertár	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.3 Idősek	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.4 Egészségház	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.5 Italbolt	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.6 Takarék	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.7 Paplak	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.8 Nem lakóingatlan egyéb	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
5. Sport		081030	999000	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
6. Iskolabusz		045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
7. Közvilágítás		064010	999000	Közvilágítás
8. Zöldterület		066010	813000	Zöldterület kezelés
9. Községgazdálkodás	9.1 VW kisbusz	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.2 Községgazdálkodás egyéb	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.3 Személyszállítás	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10. Közfoglalkoztatás	10.1 Start 2014 Belvíz	041232	999000	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	10.2 Start 2014 Földút	041232	999000	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	10.3 FHT közfoglalkoztatás	041233	999000	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.4 Start 2015 Járda	041237	999000	Közfoglalkoztatási mintaprogram
11. Könyvtár		082044	999000	Könyvtári szolgáltatások
12. Közösségi tér		082044	999000	Könyvtári szolgáltatások
13. Kultúrház		082091	999000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
14. Rendezvények		016080	999000	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
15. Önkormányzatok elszámolásai		018010	999000	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
16. Technikai				
17. Falugondnok		107055	889928	Falugondnoki szolgáltatás
18. Szociális ellátás		107060	999000	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
19. Köztemető		013320	960302	Köztemető-fenntartás és – működtetés
20. Szennyvíz		052080	999000	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
21. Fejlesztések	21.1 Napelem K-2015/KEOP-4.10.0	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.2. Töttösi Ipari Park	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.3. Leader energiahatékonyság	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.4. Háziorvosi szolg.fejlt. (DDOP-3-1.3/6-14)	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
22. Óvoda		013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok

Töttösi Óvoda

1. Óvoda Töttös		091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai
		091120		Sajátos óvodai nevelés
		091130		Nemzeti óvodai nevelés
		091140		Óvodai nevelés, ellátás működési
		096010	562912	Óvodai intézményi étkeztetés
2. Átvezetések				

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III.módosítás (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosítás	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	30	0	3 467	42 192	K1 Személyi juttatások	24 325	8 370	-1 149	3 219	34 765
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)		0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	3 920	8 135	530	4 348	16 933	K3 Dologi kiadások	6 329	365	311	828	7 833
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	8 165	530	7 815	59 125	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 980	4 557	6 861	3 858	39 256
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	320	340	81	12 805	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 644	0	-28	866	6 482
- vagyoni típusú adók	4 230	0	100	556	4 886	- ebből tartalék	4 399	150	-593	3 253	7 209
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	0	0	-2 660	3 690	K9 Finanszírozási kiadások	17 022	1 341	0	-2 788	15 575
- Gépjárműadó	1 424	0	0	130	1 554	- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	-2 788	14234
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0	400	-400	0	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		1 341	1 341
- Közhatalmi bevételek		60	320	-160	2 675			0	0		
B4 Működési bevételek	10 687	476	720	496	12 379			0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	35	35			0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	-20	0	-1 380	36 542			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 408	1 408			0	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	-20	0	0	20 900			0	0		
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	-2 788	14 234			0	0		
Működési bevételek mindösszesen:	103 308	8 941	1 590	7 047	120 886	Működési kiadások mindösszesen:	81 699	14 783	5 402	9 236	111 120

2016. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III.módosítás (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosítás	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosítás
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		2 035	0	10 000	12 035	K6 Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	6 922	21 612
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0		K7 Felújítások		700	100	889	1 689
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	900	0	1 700	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	0	0	0	200
- kölcsön visszatérülés		0	0					0	0	0	
		0	0					0	0	0	
		0	0					0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	2 835	900	10 000	13 735	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 609	-3 007	4 899	7 811	23 501

Bevételek mindösszesen	103 308	11 776	19 537	17 047	134 621		103 308	11 776	10 301	17 047	134 621
Nettósított bevételek	86 286	11 776	22 325	19 835	120 387	Nettósított kiadások	86 286	11 776	10 301	19 835	120 387

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III.módosítás (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	30	0	3 467	42 192	K1 Személyi juttatások	24 325	8 370	-1 149	3 219	34 765
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)		0	0	0				0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 920	8 135	530	4 348	16 933	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	311	828	7 833
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	8 165	530	7 815	59 125	K3 Dologi kiadások	23 980	4 557	6 861	3 858	39 256
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 035	10 000	0	12 035	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	866	6 482
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	320	240	81	12 805	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 253	7 209
- vagyoni típusú adók	4 230	0	100	556	4 886	- ebből tartalék		0	0	0	
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	0	0	-2 660	3 690	K6 Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	6 922	21 612
- Gépjárműadó	1 424	0	0	130	1 554	K7 Felújítások		700	100	889	1 689
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0	400	-400	0		0	0	0	0	
- Közhatalmi bevételek	60	320	-160	2 455	2 675		0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	10 687	476	720	496	12 379	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	0	0	0	200
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	17 022	1 341	0	-2 788	15 575
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	35	35	- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	-2 788	14 234
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	900	0	1 700	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	1 341	1 341
- kölcsön visszatérülés		0	0	0			0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	-20	0	-2 788	36 542		0	0	0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	-20	0	0	20 900		0	0	0	0	
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	-2 788	14 234		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	103 308	11 776	12 390	7 147	134 621	Kiadások összesen:	103 308	11 776	2 490	17 047	134 621
Nettósított bevételek	86 286	11 776	12 390	9 935	120 387	Nettósított kiadások	86 286	11 776	2 490	19 835	120 387

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				Módosított pénzmaradvány
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Vált.l.	
Töttösi Óvoda	1 140		1 140	0	1 140
Töttös Község Önkormányzata	19 780		19 780	-20	19 760
				0	
Összesen:	20 920	0	20 920	-20	20 900
Szabad pénzmaradvány			20 920	-20	20 900

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Töttösi Óvoda	személyi juttatások és dologi kiadások	1 140	1 140
Töttös Község Önkormányzata	- Ipari park beruházás, dologi kiadások	19 780	19 760
	- Víz, szennyvízberuházás	4 495	4 495

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda					Töttös Község Önkormányzata					Összesen				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				0		14 588	20	0	0	14 608	14 588	20	0	0	14 608
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0		12 534	0	0	0	12 534	12 534	0	0	0	12 534
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.				0		10 373	0	0	28	10 401	10 373	0	0	28	10 401
B114	Tel.önk.kulturális tám.				0		1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatás				0			10	0	3 439	3 449	0	10	0	3 439	3 449
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0	0	0		0	0	0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül				0			0	0	0		0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről			150		150	3 920	8 135	530	4 198	16 783	3 920	8 135	530	4 348	16 933
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	150	150	42 615	8 165	530	7 665	58 975	42 615	8 165	530	7 815	59 125
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				0			2 035	0	0	2 035	0	2 035	0	0	2 035
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	2 035	0	10 000	12 035	0	2 035	0	10 000	12 035
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)				0		4 230	0	100	556	4 886	4 230	0	100	556	4 886
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				0		6 350	0	0	-2 660	3 690	6 350	0	0	-2 660	3 690
B354	Gépjárműadó				0		1 424	0	0	130	1 554	1 424	0	0	130	1 554
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0			0	400	-400	0	0	0	400	-400	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		60	320	-160	2 455	2 675	60	320	-160	2 455	2 675
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	12 064	320	340	81	12 805	12 064	320	340	81	12 805
B401	Készletértékesítés				0		17	0	0	0	17	17	0	0	0	17
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		7 530	300	25	276	8 131	7 530	300	25	276	8 131
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		1 800	-369	128	31	1 590	1 800	-369	128	31	1 590
B404	Tulajdonosi bevételek				0			0	0	0		0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0	0	0		0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				0		1 200	90	78	53	1 421	1 200	90	78	53	1 421
B407	Áfa visszatérítése				0			335	0	0	335	0	335	0	0	335
B408	Kamatbevételek		1		0	1	90	20	0	6	116	90	21	0	6	117
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0	86	71	157	0	86	71	157	
B411	Egyéb működési bevétel				0		50	100	402	59	611	50	100	402	59	611
B4	Működési bevételek	0	1	0	0	1	10 687	476	719	496	12 378	10 687	477	719	496	12 379
B52	Ingtatlanok értékesítése				0			0	0	0		0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások				0			0	35	0	35	0	0	34	1	35
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	34	1	35
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			800	900	0	1 700	0	800	900	0	1 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	800	900	0	1 700	0	800	900	0	1 700
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 140	0	0	0	1 140	19 780	-20	0	0	19 760	20 920	-20	0	0	20 900
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0					1 408	1 408			0	1 408	1 408
B816	Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	0	-2 788	14 234		0	0	0		17 022	0	0	-2 788	14 234
	- ebből állami támogatás	14 563	0	0	-329	14 234		0	0	0		14 563	0	0	-329	14 234
	- saját hozzájárulás	2 459	0	0	-2 459			0	0	0		2 459	0	0	-2 459	0
B8	Finanszírozási bevételek	18 162	0	0	-5 576	15 374	19 780	-20	0	1 408	21 168	37 942	-20	0	-4 168	36 542
	Összes bevétel	18 162	1	0	-5 426	15 525	85 146	11 776	2 524	19 650	119 096	103 308	11 777	2 523	14 225	134 621
	nettósított bevétel	1 140	1	0	-2 638	1 291	85 146	11 776	2 524	19 650	119 096	86 286	11 777	2 523	17 013	120 387
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 415	0	-400	-923	9 092	9 021	7 820	-583	5 383	21 641	19 436	7 820	-983	4 460	30 733
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 929	0	0	-1 667	262		0	0	0		1 929	0	0	-1 667	262
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	288	200	0	-188	300	480	100	-196	212	596	768	300	-196	24	896
K1109	Közl.ktg.	68	0	0	-21	47		0	0	0		68	0	0	-21	47
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	100	0	-19		81		100	0	0	100	0	200	0	-19	181
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0		2 064	0	0	347	2 411	2 064	0	0	347	2 411
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	0	40	40		0	0	0		0	0	0	40	40
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0	0	0		60	50	30	55	195	60	50	30	55	195
K1	Személyi juttatások összesen	12 700	300	-400	-2 778	9 822	11 625	8 070	-749	5 997	24 943	24 325	8 370	-1 149	3 219	34 765
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 336	-425	-140	-214	2 557	2 619	700	467	964	4 750	5 955	275	327	750	7 307
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	48	0	0	0	48	80	20	-13	19	106	128	20	-13	19	154
K25	- Táppénz hozzájárulás	50	0	20	39	109	50	50	-5	0	95	100	50	15	39	204
K27	- Munkáltatói terhelő SZJA 19,04 %	55	0	0	0	55	91	20	-18	20	113	146	20	-18	20	168
K2	Mkaadókát terh.jár.	3 489	-425	-120	-175	2 769	2 840	790	431	1 003	5 064	6 329	365	311	828	7 833
K311	Szakmai anyag		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer		5	0	0	5	10	0	0	0	10	5	0	0	0	15
	- Könyv, folyóirat		15	0	35	50	10	0	0	0	10	10	15	0	35	60
	- Egyéb szakmai anyag	24	0	0	9	33	10	0	0	0	10	34	0	0	9	43
K312	Üzemeltetési anyag		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0	15	25	100	50	30	0	180	110	50	30	15	205
	- Hajtó- és kenőanyag		0	0	0		1 520	110	10	-80	1 560	1 520	110	10	-80	1 560
	- Munkaruha		0	0	51	51	265	300	0	30	595	265	300	0	81	646
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100	0	-5	-34	61	1 679	301	200	-50	2 130	1 779	301	195	-84	2 191
K313	Árubeszerzés		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	134	20	-5	76	225	3 594	761	240	-100	4 495	3 728	781	235	-24	4 720
K321	Informatikai szolg. - internet		0	0	0		115	100	0	-215		115	100	0	-215	0
	- számítástechnikai eszközök		0	0	0			0	0	0		0	0	0		

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	- Eu.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	100	30	20	-81	69	200	200	0	30	430	300	230	20	-51	499	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	36	0	36	1 250	-200	650	110	1 810	1 250	-200	686	110	1 846	
K337	Egyéb szolgáltatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- Takarítás, mosatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- Posta		0	15	0	15	110	0	9	119	110	0	11	13	134		
	- Pénzügyi szolgáltatás		20	11	6	37	750	-200	0	0	550	750	-180	11	6	587	
	- Biztosítás		0	0	0		620	700	0	0	1 320	620	700	0	0	1 320	
	- Egyéb szolgáltatás	50	0	10	0	60	4 200	-1 110	2 767	1 500	7 357	4 250	-1 110	2 777	1 500	7 417	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 479	50	472	-225	1 776	13 185	1 800	4 892	2 944	22 821	14 664	1 850	5 360	2 723	24 597	
K341	Kiküldetés		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés		0	0	0		306	20	0	0	326	306	20	0	0	326	
	- Külföldi kiküldetés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda		0	0	0		48	0	0	0	48	48	0	-48	48	48	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	354	20	0	0	374	354	20	-48	48	374	
K351	Működési célú előzet.áfa	350	55	100	5	510	4 029	671	1 033	486	6 219	4 379	726	1 133	491	6 729	
K352	Fizetendő áfa		0	0	0		300	520	110	425	1 355	300	520	110	425	1 355	
K353	Kamatkiadások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás		0	5	0	5	100	210	165	475	0	100	215	165	480		
	- Kerekítési különbözet		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	0	0		100	90	-190	0	100	90	-190	0	0	0	
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	350	55	105	5	515	4 429	1 381	1 163	1 076	8 049	4 779	1 436	1 268	1 081	8 564	
K3	Dologi kiadások összesen	1 973	125	562	-144	2 516	22 007	4 432	6 340	3 961	36 740	23 980	4 557	6 850	3 869	39 256	
K42	Családi támogatások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0		5 644	0	-28	866	6 482	5 644	0	-28	866	6 482	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	5 644	0	-28	866	6 482	5 644	0	-28	866	6 482	
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0		0	400	0	0	400	0	400	0	0	400	
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		0	0	0		3 699	-400	-928	3 203	5 574	3 699	-400	-928	3 203	5 574	
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		0	0	0		50	-50	50	50	0	50	-50	50	50	50	
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	0	0		700	-700	0	0	700	-700	0	0	0	0	
K512	Egyéb műk.célú támogatások áhtn kívülre		0	0	0		800	385	0	1 185	0	800	385	0	1 185		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	4 399	150	-593	3 253	7 209	4 399	150	-593	3 253	7 209	
K61	Immateriális javak		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Földterületek		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Épületek		0	0	0		15 886	-3 077	-2 166	5 543	16 186	15 886	-3 077	-2 168	5 545	16 186	
	- Építmény		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszk.besz.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0		100	78	0	178	0	100	78	0	178		
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	197	0	197	495	-495	0	197	197	495	-495	197	197	394	
	- Járművek beszerzése		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	132	0	132	200	820	0	82	1 102	200	820	132	82	1 234	
K67	Beruházási célú el. Áfa		0	89	0	89	4 828	-1 055	-924	682	3 531	4 828	-1 055	-835	682	3 620	
K6	Beruházások	0	0	418	0	418	21 409	-3 707	-3 012	6 504	21 194	21 409	-3 707	-2 596	6 506	21 612	
K71	Ingatlanok felújítása		0	0	0		500	100	700	1 300	0	500	100	700	1 300		
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		0	0	0		200	0	189	389	0	200	0	189	389		
K74	Felújítási célú előzetes áfa		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	700	100	889	1 689	0	700	100	889	1 689		
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K87	Lakástámogatás		0	0	0		200	0	0	0	200	200	0	0	0	200	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200	
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		0	0	0		1 341	0	0	1 341	0	1 341	0	0	1 341		
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	0	0		17 022	0	-2 788	14 234	17 022	0	0	-2 788	14 234		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	17 022	1 341	0	-2 788	15 575	17 022	1 341	0	-2 788	15 575	
	Összes kiadás	18 162	0	460	-3 097	15 525	85 146	11 776	2 489	19 685	119 096	103 308	11 776	2 895	16 642	134 621	
	nettósított kiadások	18 162	0	460	-3 097	15 525	68 124	11 776	2 489	22 473	104 862	86 286	11 776	2 895	19 430	120 387	

Töttös Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási, beruházási előirányzat változása III.módosítás

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.II	Módosított
1.	Töttös Község Önkormányzata - Beruházások					
	- Ipari park kialakítása	20 577	-4 248	-3 167	4 755	17 917
	- Közfoglalkoztatási program - beruházások	632	581	37	207	1 457
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal (laptop)	200	-70	118	1 542	1 790
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Községgazdálkodás		30	0	0	30
	Beruházások összesen	21 409	-3 707	-3 012	6 504	21 194
	Töttösi Óvoda - Beruházások					
	- Kisértékű tárgyi eszközök				418	418
2.	Felújítások		0	0		
	- Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1-16 - pályázati dokumentáció		700	100	0	800
	- Vis maior Rákóczi u 14				483	483
	- Vis maior Kossuth u 90				406	406
	Felújítások összesen	0	700	100	889	1 689
	Összesen	21 409	-3 007	-2 912	7 811	23 301

Töttös Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat változása III.módosítás (ezer Ft-ban)						
Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosítás
Működési pénzeszköz átadások						
K48	Települési támogatás					
	- lakhatási támogatás	3 000	0	0	641	3 641
	- rendkívüli települési támogatás	1 137	-70	115	-120	1 062
	- iskolakezdési támogatás				600	600
	- születési támogatás	114	0	14	-14	114
	- temetési segély	171	0	84	-141	114
	- köztemetés		70	30	-30	70
	- szünidei gyerekeképzés - saját hatáskörbe	400	0	0	-82	318
	- szünidei gyerekeképzés - állami	822	0	-485	226	563
	Összesen	5 644	0	-242	1 080	6 482
K502	Elvonások, befizetések		400	0	0	400
K506	Egyéb működési pénzeszköztáadások áht-n belül		0	0	0	
	- bursa	180	0	0	0	180
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	3 519	-1 701	-1 042	3 166	3 942
	- Bezedek és Térsége Szennyvíz Önk.-i Területfejlesztési Társulás		1 421	465	-434	1 452
K508	Egyéb működési pénzeszköztáadások áht-n kívül		0	0	50	50
	Összesen	3 699	120	-577	2 782	6 024
			0	0		
K512	Egyéb működési pénzeszköztáadások áht-n kívül		0	0		
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezetek támogatása			14	456	470
					15	15
	- Sportegyesület támogatása	700	0	0	0	700
	Összesen	700	0	14	471	1 185
<i>Működési pénzeszköztáadás összesen</i>						
Felhalmozási pénzeszköz átadások						
K87	Lakástámogatások		0	0		
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200	0	0	0	200
	Összesen	200	0	0	0	200
<i>Felhalmozási pénzeszköz átadások összesen</i>						
		200	0	0		200
			0	0		
Pénzeszköz átadás összesen		10 243	120	-805	4 333	13 891

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	1
Közalkalmazott								0,00	
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	1
3.	066010	Zöldterület kezelés	1,00				1,00	0,00	1
4.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1,00				1,00	-0,25	0,75
5.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	1
7.	096015	Óvodai int.étkeztetés						0,25	0,25
Önkormányzat összesen			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Közfoglalkoztatott									
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	10,00	13

Összesen: 8,00

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00				3,00		3
2.	096010	Óvodai int.étkeztetés							
Óvoda összesen			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása III. módosítás (ezer Ft-ban)

Töttösi Óvoda		2016						2016					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 700	300	-400	-2 778	9 822	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 489	-425	-120	-175	2 769	Egyéb működési célú ÁH belülről				150	150
		Dologi kiadások	1 973	125	521	-103	2 516	Működési bevételek			1	0	1
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	
		Egyéb működési célú kiadások			0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 140	0	0	0	1 140
				0			Műk.bev.össz.	1 140	0	1	150	1 291	
		Összesen:	18 162	0	1		15 107	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			0	0	
	Felhalmozás	Beruházások			0	418	418	Működési bevételek - felhalm.céllal			0	0	
		Felújítások			0			Felhalmozási bevételek			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0			Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
					0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
			Összesen:	0	0	0		418	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0
					0			Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0
					0			Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	-2 788	0	14 234
		Kiadások összesen:	18 162	0	1	-2 638	15 525	Bevételek összesen:	18 162	0	-2 787	150	15 525
	Létszám-előirányzat (fő) :	3,25			-0,25	3,00							

Töttös Község Önkormányzata		2016						2016					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 625	8 070	-749	5 997	24 943	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	30	0	3 467	42 192
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 840	790	431	1 003	5 064	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920	8 135	530	4 198	16 783
		Dologi kiadások	22 007	4 432	6 340	3 961	36 740	Működési bevételek	10 687	476	719	496	12 378
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	866	6 482	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	35	35
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 253	7 209	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	19 780	-20	0	0	19 760
			0	0			Közhatalmi bevételek	12 064	320	340	81	12 805	
			0	0			Műk.bev.össz.	85 146	8 941	1 589	8 277	103 953	
		Összesen:	46 515	13 442	5 401	15 080	80 438	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		0	0		
	Felhalmozás	Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	6 504	21 194	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	0		
		Felújítások	0	700	100	889	1 689	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	0	0	0	200	Felhalm.célra átvett pénzeszk.áhtn belül	0	2 035	0	10 000	12 035
				0	0			Felhalmozási átv.pénz áhtn kívül	0	800	900	0	1 700
			Összesen:	21 609	-3 007	-2 912	7 393	23 083	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	
		Áhtn belüli megel.visszafiz.	0	1 341		0	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	900	10 000	13 735
		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0		-2 788	14 234	Központi, irányítószervi támogatás					
							Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 408	1 408	
	Kiadások összesen:	85 146	11 776	2 489	19 685	119 096	Bevételek összesen:	85 146	11 776	2 489	19 685	119 096	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00			10,00	18,00							

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása III. módosítás (ezer Ft-ban)

MINDÖSSZESEN		2016					2016						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II		Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II		Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	24 325	8 370	-1 149	3 219	34 765	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	30	0	3 467	42 192
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	311	828	7 833	Egyéb működési célú AH belülről	3 920	8 135	530	4 348	16 933
		Dologi kiadások	23 980	4 557	6 861	3 858	39 256	Működési bevételek	10 687	476	720	496	12 379
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	866	6 482	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	35	35
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 253	7 209	Közhatalmi bevételek	12 064	320	340	81	12 805
		- ebből tartalék						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	20 920	-20	0	0	20 900
		Összesen:	64 677	13 442	5 402	12 024	95 545	Műk.bev.össz.	86 286	8 941	1 590	8 427	105 244
		Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	6 922	21 612	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0	0	0
		Felújítások	0	700	100	889	1 689	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	0	0	0	200	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	2 035	0	10 000	12 035
		Összesen:	21 609	-3 007	-2 912	7 811	23 501	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	800	900	0	1 700
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	17 022	0	0	-2 788	14 234	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0	0
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 341	0	0	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	900	10 000	13 735
		Összesen:	17 022	1 341	0	-2 788	15 575	Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	-2 788	0	14 234
								Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 408	1 408
		Kiadások összesen	103 308	11 776	2 490	17 047	134 621	Bevételek összesen:	103 308	11 776	-298	19 835	134 621
		Nettósított kiadások összesen:	86 286	11 776	2 490	19 835	120 387			0	0		
								Nettósított bevételek összesen:	86 286	11 776	2 490	19 835	120 387
		Létszám-előirányzat (fő) :	12,25	0,00	0,00	9,75	21,00						

**Töttös Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015 eredeti	2016 évi számított	2017
Fejlesztési kiadások					0
					0
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

13. melléklet a 3/2017.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 231	38 695
		Mód.ei.	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	42 192
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	334	3 920
		Mód.ei.	326	2 000	1 500	326	326	326	1 207	1 207	5 585	1 207	1 707	1 216	16 933
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 565	42 615
		Mód.ei.	3 842	5 516	5 016	3 842	3 842	3 842	4 723	4 723	9 101	4 723	5 223	4 732	59 125
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 035							10 000			12 035
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			2 000	100	100				2 000	30			4 230
		Mód.ei.			2 000	100	100				2 000	30	656		4 886
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	531	6 350
		Mód.ei.	529	529	529	529	529	529			516				3 690
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			500	50	50				500	50	50	224	1 424
		Mód.ei.			500	50	50			130	500	50	50	224	1 554
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			60										60
		Mód.ei.				380					2 295				2 675
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	529	529	3 089	679	679	529	529	529	3 029	609	579	755	12 064
		Mód.ei.	529	529	3 029	1 059	679	529	0	2 425	3 016	80	706	224	12 805
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	897	10 687
		Mód.ei.	890	1 366	890	890	890	890	890	890	2 106	890	890	897	12 379
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.											35		35
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		800							900				1 700
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	4 969	4 969	7 529	5 119	5 119	4 969	4 969	4 969	7 469	5 049	5 019	5 217	65 366
		Mód.ei.	5 261	8 211	10 970	5 791	5 411	5 261	5 613	8 038	15 123	15 693	6 854	5 853	98 079
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 747	20 920	
		Mód.ei.	20 900												20 900
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												1 408	1 408
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 818	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 024	17 022
		Mód.ei.	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 188	14 234
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 561	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	2 771	37 942
		Mód.ei.	22 086	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	2 596	36 542

13. melléklet a 3/2017.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 561	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	2 771	37 942	
		Mód.ei.	22 086	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	2 596	36 542	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	8 130	8 130	10 690	8 280	8 280	8 530	8 130	8 130	10 630	8 210	8 180	7 988	103 308	
		Mód.ei.	27 347	9 397	12 156	6 977	6 597	6 447	6 799	9 224	16 309	16 879	8 040	8 449	134 621	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 851	22 201	
		Mód.ei.	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 606	32 119	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2 124	
		Mód.ei.	220	220	220	220	220	220	221	221	221	221	221	221	2 646	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 028	24 325	
		Mód.ei.	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 827	34 765	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	532	6 329	
		Mód.ei.	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	654	659	7 833	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	307	3 728
		Mód.ei.	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	1 088	522	4 720	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	48	455
		Mód.ei.	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78	153	1 001	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 189	14 664	
		Mód.ei.	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 058	24 597	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	35	354	
		Mód.ei.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	55	374	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	401	4 779	
		Mód.ei.	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	710	8 564	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 980	23 980	
		Mód.ei.	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 958	3 498	39 256	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	474	5 644	
		Mód.ei.	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	542	6 482	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	417	4 399
		Mód.ei.	362	362	362	362	562	362	362	362	362	3022	312	417	7 209	
K6	Beruházások	Eredeti ei	1 000	1 575	3 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 075	3 575	1 575	1 075	1 659	21 409	
		Mód.ei.				1 475	1 475	1 475	2 212	2 212	2 215	3 910	2 213	4 425	21 612	
K7	Felújítások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.						700				989			1 689	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												200	200	
		Mód.ei.												200	200	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6 386	6 961	8 961	6 961	6 961	6 961	6 961	6 461	8 961	6 961	6 461	7 290	86 286	
		Mód.ei.	7 637	7 637	7 637	9 112	9 312	9 812	9 850	9 850	9 853	15 197	10 581	12 568	119 046	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei														0
		Mód.ei.	1 341												1 341	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 424	17 022	
		Mód.ei.	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 188	14 234	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 424	17 022	
		Mód.ei.	2 527	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 188	15 575	

13. melléklet a 3/2017.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 424	17 022	
		Mód.ei.	2 527	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 188	15 575
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	7 804	8 379	10 379	8 379	8 379	8 379	8 379	7 879	10 379	8 379	7 879	8 714	103 308
		Mód.ei.	10 164	8 823	8 823	10 298	10 498	10 998	11 036	11 036	11 039	16 383	11 767	13 756	134 621

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	326	77	388	289	190	341	92	343	594	425	726	0
Bevétel	8 130	8 130	10 690	8 280	8 280	8 530	8 130	8 130	10 630	8 210	8 180	7 988	103 308
Kiadás	7 804	8 379	10 379	8 379	8 379	8 379	8 379	7 879	10 379	8 379	7 879	8 714	103 308
Egyenleg	326	77	388	289	190	341	92	343	594	425	726	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	17 183	17 757	21 090	17 769	13 868	9 317	5 080	3 268	8 538	9 034	5 307	0
Bevétel	27 347	9 397	12 156	6 977	6 597	6 447	6 799	9 224	16 309	16 879	8 040	8 449	134 621
Kiadás	10 164	8 823	8 823	10 298	10 498	10 998	11 036	11 036	11 039	16 383	11 767	13 756	134 621
Egyenleg	17 183	17 757	21 090	17 769	13 868	9 317	5 080	3 268	8 538	9 034	5 307	0	0

14. melléklet a 3/2017.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2016

Változás Módosított

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 588	20	14 608
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280		
	- közvilágítás fenntartása	1 856		
	- közutak fenntartása	2 549		
	- egyéb önkormányzati feladatok	5 000		
	- kiegészítés	1 903		
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 534	0	12 534
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 467		
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	11 067		
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 373	28	10 401
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 021		
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500		
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 029		
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	823		
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0	1 200
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200		
V.	Működési célú költségvetési támogatás		3 449	3 449
	Önkormányzati működési támogatása összesen	38 695	3 497	42 192