

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	15 165	10	Személyi juttatások	43 186
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 500	11	Munkaadókat terhelő járulékok	9 961
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 298	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	35 281
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	15 720	13	Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	7 824
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 168	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	96 851	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	600
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	96 851
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	0
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel		37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	0	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	0
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	96 851	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	96 851

A 2017. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

II. forduló

Ssz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	1. Címszám	2017. év
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3.	I. Alcímszám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcím	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	11 101 839
9.	ebből:	
10.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 641 590
11.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 360 000
12.	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 591 899
13.	közüutak fenntartásának támogatása	2 508 350
14.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
15.	d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1. jogcímekhez beszámítás (kiegészítés)	2 898 331
17.	I.1.1. A 2016. évi önkormányzati költségvetés módosításának támogatása	115 951
17.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	19 116 121
18.	II. Alcímszám	
19.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
20.	1. Jogcím	
21.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	
22.	Pedagógusok bértámogatása 2017. év 8 hó	9 535 787
23.	Segítők bértámogatása 2017. év 8 hó	2 400 000
24.	Bértámogatás összesen 2017. év 8 hó	11 935 787
25.	Pedagógusok bértámogatása 2017. év 4 hó	4 767 893
26.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege	122 240
27.	Segítők bértámogatása 2017. év 4 hó	1 200 000
28.	Bértámogatás összesen 2017. év 4 hó	6 090 133
29.	2. Jogcím	
30.	Óvodaműködtetési támogatás	
31.	2017. év 8 hó	1 742 933
32.	2017. év 4 hó	871 467
33.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	2 614 400
34.	5. Jogcím	
35.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900
36.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 059 220
37.	III. Alcímszám	
38.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
39.	2. Jogcím	
40.	1. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez	8 252 000
41.	adatok ezer Ft-ban	
42.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
43.	c.) Szociális étkeztetés	1 051 840
44.	d.) Házi segítségnyújtás	25 000
45.	Kistérségi szociális feladatainak támogatása	420 000
46.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	1 496 840
47.	5. jogcím	
48.	Gyermekekéktetés támogatása	
49.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 566 720
50.	b) Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	2 607 155
51.	Gyermekekéktetés támogatása összesen	4 173 875
52.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	13 922 715
53.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	54 098 056
54.	VI. Alcímszám	
55.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
56.	1. Jogcím	
57.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
58.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokatámogatása	1 200 000
59.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 200 000
60.	Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	55 298 056
61.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
62.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 000 000
63.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
64.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000
65.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 165 000
66.	6 HELYI ADÓK	
67.	a)iparűzési adó	2 500 000
68.	7 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása	15 720 000
69.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
70.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	7 168 000
71.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 851 056

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Alaptevékenység bevételei (01+...+04)					Alaptevékenység bevételei			Intézmények egyéb bevételei	
		Intézményi ellátási díjak	Alkalmazottak térítése	Hatósági engedélyezési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevékenységi bevételek	Alaptevé- kenység bevételei	Alaptevé- kenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	Alaptevével összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lízing díjbevételek	Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése
megnevezése	rovat										
	alrovat										
	tétel					1			2		
	altétel	1	2	3	4		2			1	2
	Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					0			0		
Óvodások étkeztetése	2	300				300			0		
Ált. iskolások étkeztetése	3	7 000				7 000			0		
Munkahelyi vendéglátás	4					0			0		
Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0			0		
Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	1 307	
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
Védőnői szolgálat	12					0			0		
Anya- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
Körzetesített szoc. gondozás	15	1 000				1 000			0		
Szociális étkeztetés	16	2 700				2 700			0		
Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
Diáksport	19					0			0		
Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
Összesen:		11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	1 307	0

2. oldal

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		KIADÁSOK				
megnevezése	S o r s z á m	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSZ- SZESEN
Óvodai intézményi étkeztetés	1	5 121	1 229	3 006		9 356
Iskolai intézményi étkeztetés	2			2 848		2 848
Éttermi, mozgó vendéglátás	3			442		442
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	4	7 663	1 580	8 017	1 224	18 484
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5			280		280
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6	1 903	457	313		2 673
Közüvilágítás	7			5 947		5 947
Óvodai nevelés,ellátás	8	20 870	4 961	1 942		27 772
Háziorvosi alapellátás	9	2 241	466	7 024		9 731
Ifjúság-egészségügyi gondozás	10	2 614	600	615		3 829
Házi segítségnyújtás	11	2 274	546	2		2 821
Szociális étkeztetés	12			2 891		2 891
Idősek,fogyatékosssággal élők egyéb szoc.ell. bentlakás nél	13			561		561
Lakásfenntartási támogatás	14				4 000	4 000
Rendszeres szociális segély	15				500	500
Átmeneti segély	16				1 000	1 000
Temetési segély	17				800	800
Műv. házak tevékenysége	18			800		800
Köztemetés	19				300	300
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	20	100	27	469		596
Közfoglalkoztatás	21	400	96			496
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	22			6		6
Köztemető-fenntartás és működtetés	23			118		118
Összesen:	24	43 186	9 961	35 281	7 824	96 251
Fejlesztési kiadások	25					0
általános tartalék	26					600
céltartalék	27					0
Önkormányzat mindösszesen	28					96 851

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERH											
Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)						Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (9 + ...11)			
		Alapilletmé- nyek	Illetmény kiegészí- tések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Rendszeres személyi juttatások	Jutalom	Túlóra, helyettesítés	Egyéb munkavég- zéshez kapcs. juttatás	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatá- sok
megnevezése	rovat										
	alrovat						1				
	tétel	1	2	3	4	5		1	2	9	1
	altétel										
	Sorszám	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
Óvodai intézményi közétkeztetés	1	5 121					5 121				0
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	2	4 787			0		4 787				0
Iskolai intézményi étkeztetés	3						0				0
Önk-i intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	4						0				0
Város és községgazdálk-i szolgálat.	5	1 903					1 903				0
Óvodai nevelés	6	18 679			1 991		20 670				0
Háziorvosi szolgálat	7	1 752			189		1 941				0
Védőnői szolgálat	8	2 500					2 500				0
Házi segítségnyújtás	9	2 274					2 274				0
Szociális étkeztetés	10						0				0
Nappali szociális ellátás	11						0				0
Közfoglalkoztatás	12	400					400				0
Közműv.könyvtári tevékenység	13	0			0		0				0
Máshová nem sorolt sporttevékenység	14						0				0
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	15						0				0
Összesen:	16	37 415	0	0	2 180	0	39 595	0	0	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

ELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT												
Nem rendszeres személyi juttatások (12+18+24+25+28+29)												
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (13+...17)						Személyhez kapcs.költségtérítésk és hozzájárulások (19 +...23)						
Végkielégítés	Jubileumi jutalom	Napidíj	Biztosítási díjak	Egyéb sajátos juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	Üdülési hozzájárulás	Közlekedési költségtérítés	Étkezési hozzájárulás	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Személyhez kapcsolódó költs.térít.és hozzáj.	Szociális jellegű juttatások
1	2	3	7	8	2	1	2	3	4	5	3	4
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					0				0		0	
				880	880			200	0		200	
					0				0		0	
					0				0		0	
					0				0		0	
	0				0			200	0		200	
					0			300	0		300	
					0			114	0		114	
					0				0		0	
					0				0		0	
					0				0		0	
					0				0		0	
					0				0		0	
					0				0		0	
0	0	0	0	880	880	0	0	814	0	0	814	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

RÉSZLETEZVE									
Részmun- kaidőben foglalk. jut- tatásai	Állomány- ba tart. kü- lönf. nem rendszeres jut- tatásai	Nem rend- szeres személyi juttatá-sok	Állomány- ba nem tart. jut-tatásai	Külső személyi juttatá-sok	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (7+30+40)	Szociális hozzájárulási adó			Szociális hozzájárulási adó
						Rendszeres személyi juttatások járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások járuléka	Külső személyi juttatások járuléka	
		2		3	1	1	2	3	
5	6		2						
28	29	30	34	35	36	37	38	39	53
0		0		0	5 121	1 229	0	0	1 229
0		1 080	1 797	1 797	7 663	1 149	0	431	1 580
0		0		0	0	0	0	0	0
0		0		0	0	0	0	0	0
0		0		0	1 903	457	0	0	457
0		200		0	20 870	4 961	0	0	4 961
0		300		0	2 241	466	0	0	466
0		114		0	2 614	600	0	0	600
0		0		0	2 274	546	0	0	546
0		0		0	0	0	0	0	0
0		0		0	0	0	0	0	0
0		0		0	400	96	0	0	96
0		0	100	100	100	0	0	24	27
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0		0		0	0	0	0	0	0
0	0	1 694	1 897	1 897	43 186	9 503	0	455	9 961

DOLOGI KIADÁSOK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)							
		Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Tüzelő- anyagok beszerzése	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
	rovat								
	alrovat								
megnevezése	tétel								
	altétel								
	Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8
Óvodai intézményi közétkeztetés	1	2 475	10						20
Munkahelyi vendéglátás	2	370							
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	3			456	277	105		50	
Iskolai intézményi étkeztetés	4	2 700							
Önk-i intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	5						217		
Város és községgazdálk-i szolgált.	6								
Közvilágítási feladatok	7								
Óvodai nevelés	8			50	100	200		500	40
Sajátos nevelési igényű gyer. óvodai nevelése	9								
Ált. isk. nappali rendszerű nevelés, oktatás	10								
Sajátos nevelési igényű tanulók -"-	11								
Háziorvosi szolgálat	12		200	40					50
Védőnői szolgálat	13		2	6	62			35	
Any- gyermek és csecsemő védel.	14								
Eü-i ellát. egyéb szolg.(gyógyszertár)	15								
Állategészségügyi tevékenység	16								
Házi segítségnyújtás	17								
Szociális étkeztetés	18	2 373							
Nappali szociális ellátás	19								
Műv. házak tevékenysége	20								
Közműv.könyvtári tevékenység	21			30		100			
Máshová nem sorolt sporttevékenység	22								
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	23								
Összesen:	24	7 918	212	582	439	405	217	585	110

DOLOGI KIADÁSOK

		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK										ÁFA összesen (2)	
Egyéb anyagbeszerzés	Készletbeszerzés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Kommunikációs szolgáltatások	Szállítási szolgáltatás	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamosenergia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíjak	Karbantartási és kisjavítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt.; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgáltatási kiadások	Vásárolt közszolgáltatások	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja
										fogl.eü.			
9	10	11	12	14	17	18	19	21	22	23	24	25	26
	2 505			0							0		501
	370			0							0		72
	888	528	66	594	180	176	240	6	310	3 701	4 613		1 214
	2 700			0							0		148
	217	5		5							0		44
	0			0		35	182		6	13	236		47
	0			0			4 956				4 956		991
51	941	37		37	15	140	100		100	200	555		300
	0			0							0		
	0			0							0		
	0			0							0		
100	390	100	150	250	10	300	100	30	100	100	640	5 544	200
	105	18		18	12	129	30		6	8	185		60
	0			0							0		
	0			0							0		
	0			0							0		
2	2			0							0		
	2 373			0							0		518
10	10			0	7	320	82	4		20	433		85
	0			0					800		800		
	130			0					225	28	253		33
	0			0			5				5		1
	0			0			70	20			90		28
163	10 631	688	216	904	224	1 100	5 765	60	1 547	4 070	12 766	5 544	4 242

DOLOGI KIADÁSOK

6-...28)	Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)								
ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentá- ció	Kiküldetés reprezen- táció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+ 25+29+34+3 5)	Különféle költségve- tési befizetések	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
29	30	32	34	36	44	47	48	52	53
501			0	3 006	0		0	0	3 006
72			0	442	0		0	0	442
1 214	407	30	437	7 746	0	271	271	271	8 017
148			0	2 848	0		0	0	2 848
44	14		14	280	0		0	0	280
47			0	283	0	30	30	30	313
991			0	5 947	0		0	0	5 947
300	71		71	1 904	0	38	38	38	1 942
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
200			0	7 024	0		0	0	7 024
60	227		227	595	0	20	20	20	615
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	2	0		0	0	2
518			0	2 891	0		0	0	2 891
85			0	528	0	33	33	33	561
0			0	800	0		0	0	800
33			0	416	0	53	53	53	469
1			0	6	0		0	0	6
28			0	118	0		0	0	118
4 242	719	30	749	34 836	0	445	445	445	35 281

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)										ELLÁTOT-TAK PÉNZBELI JUTTATÁS AI
		Felügyelet alá tartozó költségv.sze rveknek foly.támogat ás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztart áson kívülre	Működési célú pénzeszköz átadás államháztart áson belülre	Felhalmozá si célú pénzeszköz átadás államháztart áson kívülre	Felhalmozá si célú pénzeszköz átadás államháztart áson belülre	Önkorm. által folyósított ellátások	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	TÁRS. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS (6+...9)	PÉNZESZK. ÁTADÁS EGYÉB TÁMOGATÁ S		
megnevezése	rovat									4		
	alrovat	1	2		3	3			6		5	
	tétel						3	7				
	altétel											
	Sorszám	1	2	3	4	5	8	9	10	11	17	
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	1		1 224	0	0	0			0	1 224		
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	2						4 000		4 000	4 000		
Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás	3						500		500	500		
Eseti jellegű rendkívüli támogatás	4						1 000		1 000	1 000		
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás	5						800		800	800		
Köztemetés	6						300		300	300		
Összesen:		0	1 224	0	0	0	6 600	0	6 600	7 824	0	

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (8)		
1	Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás	500 e/Ft
2	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	4 000 e/Ft
3	Eseti jellegű rendkívüli támogatás	1 000 e/Ft
4	Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás	800 e/Ft
7	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+07)	6 300 e/Ft
8	Köztemetés Szt. 48.§	300 e/Ft
9	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (09+...+11)	300 e/Ft
10	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	6 600 e/Ft
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)		
1	Közös Önkormányzati Hivatal	0 e/Ft
2	Közös Önkormányzati Hivatal	0 e/Ft
3	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre összesen	0 e/Ft
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)		
2	TTRM Egyesület tagdíj hozzájárulás	14 e/Ft
3	Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)	694 e/Ft
4	Nótafa helyi táncsoport támogatása	0 e/Ft
5	REGIO-KOM társulás tagdíj (115 Ft/857 fő/év)	99 e/Ft
6	Rendezvénynaptári helyi események támogatása	400 e/Ft
7	TÓOSZ tagdíj (20 Ft/857 fő/év)	17 e/Ft
8	Műk-i célú pénzeszköztáadás összesen	1 224 e/Ft

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)		
		Teljes munka- időben	Részmunka- időben	Állományba nem tartozók
megnevezése		foglalkoztatottak		
Óvodai intézményi közétkeztetés	1		4	
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	2	1		
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége	3			
Önk-i intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai	4			
Város és községgazdálk-i szolgál.	5	1		
Óvodai nevelés	6	6		
Háziorvosi szolgálat	7	1		
Védőnői szolgálat	8	1		
Házi segítségnyújtás	9		2	
Szociális étkeztetés	10			
Nappali szociális ellátás	11			
Közműv.könyvtári tevékenység	12			
Máshová nem sorolt sporttevékenység	13			
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	14			
Összesen:	15	10	6	0

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													
1 Intézményi működési bevételek	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	15 165
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3 500
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 216	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608		55 298
4 Működési célú pénzeszköztámvétel	2 620	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310		15 720
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	7 169
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	13 989	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	2 153	96 852
II. Felhalmozási célú bevételek													
8 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Hosszú lejáratú hitel													0
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	13 989	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	8 071	2 153	96 852
KIADÁSOK													
14 Működési kiadások													
15 Személyi juttatások	6 644	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	43 186
16 Munkaadókat terhelő járulékok	1 532	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	9 961
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	35 281
18 Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	7 824
19 Tartalékok												600	600
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	11 769	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	8 280	96 852
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)												0	0
22 Felhalmozási célú pénzeszköztámadás												0	0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	11 769	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	8 280	96 852
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	2 221	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	-6 127	0
Likviditás (többlet; - hiány) göngyölítve	2 221	2 611	3 002	3 393	3 783	4 174	4 565	4 955	5 346	5 737	6 127	0	0