

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 Szemétszállítás	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10. Közfoglalkoztatás	10.1 Start 2014 Belvív	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				

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30.napjától

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	30	0	38 725	K1 Személyi juttatások	24 325	8 370	-1 149	31 546
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)		0	0				0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	3 920	8 135	530	12 585	K2 Munkaadókat terhelő járulékok				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	8 165	530	51 310		6 329	365	311	7 005
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	320	340	12 724	K3 Dologi kiadások	23 980	4 557	6 861	35 398
- vagyoni típusú adók	4 230	0	100	4 330	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	5 616
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	0	0	6 350	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 956
- Gépjárműadó	1 424	0	0	1 424	- ebből tartalék		0	0	
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0	400	400	K9 Finanszírozási kiadások	17 022	1 341	0	18 363
- Közhatalmi bevételek	60	320	-160	220	- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	17 022
B4 Működési bevételek	10 687	476	720	11 883			0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0				0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	-20	0	37 922			0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	-20	0	20 900			0	0	
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	17 022			0	0	
Működési bevételek mindösszesen:	103 308	8 941	1 590	113 839	Működési kiadások mindösszesen:	81 699	14 783	5 402	101 884

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosítás
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 035	0	2 035	K6 Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	14 690
B5 Felhalmozási bevételek		0	0		K7 Felújítások		700	100	800
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	900	1 700	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	0	0	200
- kölcsön visszatérülés		0	0				0	0	
B8 Finanszírozási bevételek		0	0				0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0				0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	2 835	900	3 735	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 609	-3 007	-2 912	15 690

Bevételek mindösszesen	103 308	11 776	2 490	117 574
Nettósított bevételek	86 286	11 776	2 490	100 552

Módosította 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

	103 308	11 776		117 574
Nettósított kiadások	86 286	11 776		100 552

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	30	0	38 725
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 920	8 135	530	12 585
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	8 165	530	51 310
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 035	0	2 035
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	320	340	12 724
- vagyoni típusú adók	4 230	0	100	4 330
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	0	0	6 350
- Gépjárműadó	1 424	0	0	1 424
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0	400	400
- Közhatalmi bevételek	60	320	-160	220
B4 Működési bevételek	10 687	476	720	11 883
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	900	1 700
- kölcsön visszatérülés		0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	-20	0	37 922
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	-20	0	20 900
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	17 022
Költségvetési bevételek összesen:	103 308	11 776	2 490	117 574
Nettósított bevételek	86 286	11 776	2 490	100 552

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.
K1 Személyi juttatások	24 325	8 370	-1 149	31 546
		0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	311	7 005
K3 Dologi kiadások	23 980	4 557	6 861	35 398
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	5 616
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 956
- ebből tartalék		0	0	
K6 Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	14 690
K7 Felújítások		700	100	800
		0	0	
		0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	0	0	200
K9 Finanszírozási kiadások	17 022	1 341	0	18 363
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	0	17 022
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
Kiadások összesen:	103 308	11 776	2 490	117 574
Nettósított kiadások	86 286	11 776	2 490	100 552

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Vált.l.	Módosított pénzmaradvány
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó		
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

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016.szeptember 30. napjától
Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától

Töttös Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzat változása II. módosítás (ezer Ft-ban)																																					
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B6 Működési célú pénzeszköztvételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított				
1.	Töttösi Óvoda																																				
	091110 Óvodai nevelés szakmai																																				
	091140 Óvodai nevelés működtetési																																				
	019030 Támogatási célú fin.műveletek																																				
	- ebből intézmény finanszírozás																																				
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés																																				
	Óvoda összesen	-			-	-			-	-			-	-		1	1	-			-	-			-	-			18 162			18 162	18 162	-	-	1	18 163
2.	Töttös Község Önkormányzata																																				
	011130 Önkormányzati jogalkotás			30	30											120	0	120									19780	-19780									
	019030 Finanszírozási műveletek																										19760										
	045160 Közfűtők																																				
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																																				
	- Posta															50	645	695																			
	- Idősek																																				
	- Egház															256	305	0	561																		
	- Italtolt															1864	-423	-128	1313																		
	- Paplak															36	-36	36	36																		
	- Ipari park fejlesztése																200	26	226																		
	- Háziorvosi szolg. Fell.							2035	0	2035						40	60	54	154																		
	- Óvoda fenntartása																																				
	081030 Sportlétesítmények működtetése																																				
	045150 Szárazföldi személyszállítás															8344		0	8344																		
	064010 Közvilágítás																																				
	066010 Zöldterület kezelés																																				
	066020 Város és községgazdálkodás																																				
	- VW kisbusz															130	130	0	260																		
	- Községgazdálkodás															17	20	86	123																		
	- Szemétszállítás																																				
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																																				
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, működtetése			3920	8135	500	12555																														
	082044 Könyvtári szolgáltatások																																				

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

Töttös Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásainak előirányzat változása II. módosítás (ezer Ft-ban)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb működ. kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen				Létszám 2 016.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1. Töttösi Óvoda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
091110	Óvodai nevelés szakmai	12 241	300	-	12 541	3 365	-	425	-	20	2 920	24	125	20	169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

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

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda				Töttös Község Önkormányzata				Összesen			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám					14 588	20	0	14 608	14 588	20	0	14 608
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.					12 534	0	0	12 534	12 534	0	0	12 534
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekekt.tám.					10 373	0	0	10 373	10 373	0	0	10 373
B114	Tel.önk.kultúralis tám.					1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatás						10	0	10	0	10	0	10
B116	Elszámolásból származó bevételek						0	0		0	0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül						0	0		0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről					3 920	8 135	530	12 585	3 920	8 135	530	12 585
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0	42 615	8 165	530	51 310	42 615	8 165	530	51 310
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről						2 035	0	2 035	0	2 035	0	2 035
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035	0	2 035	0	2 035
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)					4 230	0	100	4 330	4 230	0	100	4 330
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)					6 350	0	0	6 350	6 350	0	0	6 350
B354	Gépjárműadó					1 424	0	0	1 424	1 424	0	0	1 424
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0	400	400	0	0	400	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					60	320	-160	220	60	320	-160	220
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	12 064	320	340	12 724	12 064	320	340	12 724
B401	Készletértékesítés					17	0	0	17	17	0	0	17
B402	Szolgáltatások ellenértéke					7 530	300	25	7 855	7 530	300	25	7 855
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 800	-369	128	1 559	1 800	-369	128	1 559
B404	Tulajdonosi bevételek						0	0		0	0	0	0
B405	Ellátási díjak						0	0		0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa					1 200	90	78	1 368	1 200	90	78	1 368
B407	Áfa visszatérítése						335	0	335	0	335	0	335
B408	Kamatbevételek				1	90	20	0	110	90	20	0	111
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						0	86	86	0	0	86	86
B411	Egyéb működési bevétel					50	100	402	552	50	100	402	552
B4	Működési bevételek	0	0	0	1	10 687	476	719	11 882	10 687	476	719	11 883
B52	Ingatlanok értékesítése						0	0		0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül						0	0		0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						800	900	1 700	0	800	900	1 700
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	800	900	1 700	0	800	900	1 700
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 140	0	0	1 140	19 780	-20	0	19 760	20 920	-20	0	20 900
B816	Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	0	17 022		0	0		17 022	0	0	17 022
	- ebből állami támogatás	14 563	0	0	14 563		0	0		14 563	0	0	14 563
	- saját hozzájárulás	2 459	0	0	2 459		0	0		2 459	0	0	2 459
B8	Finanszírozási bevételek	18 162	0	0	18 162	19 780	-20	0	19 760	37 942	-20	0	37 922
	Összes bevétel	18 162	0	0	18 163	85 146	11 776	2 489	99 411	103 308	11 776	2 489	117 574
	nettósított bevétel	1 140	0	0	1 141	85 146	11 776	2 489	99 411	86 286	11 776	2 489	100 552
			0	0			0	0		0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 415	0	-400	10 015	9 021	7 820	-583	16 258	19 436	7 820	-983	26 273
K1102	Normatív jutalmak		0	0			0	0		0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0			0	0		0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 929	0	0	1 929		0	0		1 929	0	0	1 929
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	288	200	0	488	480	100	-196	384	768	300	-196	872
K1109	Közl.ktg.	68	0	0	68		0	0		68	0	0	68
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0			0	0		0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		100	0	100		100	0	100	0	200	0	200
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0		2 064	0	0	2 064	2 064	0	0	2 064
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	0			0	0		0	0	0	0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0	0		60	50	30	140	60	50	30	140
K1	Személyi juttatások összesen	12 700	300	-400	12 600	11 625	8 070	-749	18 946	24 325	8 370	-1 149	31 546
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 336	-425	-140	2 771	2 619	700	467	3 786	5 955	275	327	6 557
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	48	0	0	48	80	20	-13	87	128	20	-13	135
K25	- Táppénz hozzájárulás	50	0	20	70	50	50	-5	95	100	50	15	165
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	55	0	0	55	91	20	-18	93	146	20	-18	148
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 489	-425	-120	2 944	2 840	790	431	4 061	6 329	365	311	7 005
K311	Szakmai agyag		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer		5	0	5	10	0	0	10	10	5	0	15
	- Könyv, folyóirat		15	0	15	10	0	0	10	10	15	0	25
	- Egyéb szakmai anyag	24	0	0	24	10	0	0	10	34	0	0	34
K312	Üzemeltetési agyag		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0	10	100	50	30	180	110	50	30	190
	- Hajtó- és kenőanyag		0	0		1 520	110	10	1 640	1 520	110	10	1 640
	- Munkaruha		0	0		265	300	0	565	265	300	0	565
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100	0	-5	95	1 679	301	200	2 180	1 779	301	195	2 275
K313	Árubeszerzés		0	0			0	0		0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	134	20	-5	149	3 594	761	240	4 595	3 728	781	235	4 744
K321	Informatikai szolg. - internet		0	0		115	100	0	215	115	100	0	215
	- számítástechnikai eszközök		0	0			0	0		0	0	0	0
	- informatikai szolg.		0	0		120	50	0	170	120	50	0	170
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	10	0	0	10	210	320	45	575	220	320	45	585
K32	Kommunikációs szolg.	10	0	0	10	445	470	45	960	455	470	45	970
K331	Közüzem díjak		0	0			0	0		0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0		543	2 350	215	3 108	543	2 350	215	3 108
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0		1 368	205	120	1 693	1 368	205	120	1 693

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

K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0		0	0		0	0	0	0	
K3314	- Víz- és csatornadíjak		0	0		250	60	10	320	250	60	10	320
K332	Vásárolt élelmezés	1 279	0	400	1 679		50	960	1 010	1 279	50	1 360	2 689
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0		39	0	0	39	39	0	0	39
K334	Karbantartási szolg.	50	0	-20	30	3 055	-505	130	2 680	3 105	-505	110	2 710
K335	Köztűtített szolgáltatások		0	0		800	250	40	1 090	800	250	40	1 090
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	100	30	20	150	200	200	0	400	300	230	20	550
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	0		1 250	-200	650	1 700	1 250	-200	650	1 700
K337	Egyéb szolgáltatás		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Takarítás, mosatás		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Posta		0	0		110	0	0	110	110	0	0	110
	- Pénzügyi szolgáltatás		20	11	31	750	-200	0	550	750	-180	11	581
	- Biztosítás		0	0		620	700	0	1 320	620	700	0	1 320
	- Egyéb szolgáltatás	50	0	10	60	4 200	-1 110	2 767	5 857	4 250	-1 110	2 777	5 917
K33	Szolgáltatási kiadások	1 479	50	421	1 950	13 185	1 800	4 892	19 877	14 664	1 850	5 313	21 827
K341	Kiküldetés		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés		0	0		306	20	0	326	306	20	0	326
	- Külföldi kiküldetés		0	0			0	0		0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda		0	0		48	0	0	48	48	0	0	48
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	354	20	0	374	354	20	0	374
K351	Működési célú előzet.áfa	350	55	100	505	4 029	671	1 033	5 733	4 379	726	1 133	6 238
K352	Fizetendő áfa		0	0		300	520	110	930	300	520	110	930
K353	Kamatkiadások		0	0			0	0		0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás		0	5	5		100	210	310	0	100	215	315
	- Kerekítési különbözet		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	0		100	90	-190		100	90	-190	0
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	350	55	105	510	4 429	1 381	1 163	6 973	4 779	1 436	1 268	7 483
K3	Dologi kiadások összesen	1 973	125	521	2 619	22 007	4 432	6 340	32 779	23 980	4 557	6 861	35 398
K42	Családi támogatások		0	0			0	0		0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		0	0			0	0		0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		0	0			0	0		0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0			0	0		0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0	0		5 644	0	-28	5 616	5 644	0	-28	5 616
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	5 644	0	-28	5 616	5 644	0	-28	5 616
K502	Elvonások és befizetések		0	0			400	0	400	0	400	0	400
K504	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht.bel.		0	0			0	0		0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		0	0		3 699	-400	-928	2 371	3 699	-400	-928	2 371
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		0	0			50	-50		0	50	-50	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	0		700	-700	0		700	-700	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatások áhtn kívülre		0	0			800	385	1 185	0	800	385	1 185
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 399	150	-593	3 956	4 399	150	-593	3 956
K61	Immateriális javak		0	0			0	0		0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Földterületek		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Épületek		0	0		15 886	-3 077	-2 166	10 643	15 886	-3 077	-2 166	10 643
	- Építmény		0	0			0	0		0	0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése		0	0			100	78	178	0	100	78	178
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0		495	-495	0		495	-495	0	0
	- Járművek beszerzése		0	0			0	0		0	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	0		200	820	0	1 020	200	820	0	1 020
K67	Beruházási célú el. Áfa		0	0		4 828	-1 055	-924	2 849	4 828	-1 055	-924	2 849
K6	Beruházások	0	0	0	0	21 409	-3 707	-3 012	14 690	21 409	-3 707	-3 012	14 690
K71	Ingatlanok felújítása		0	0			500	100	600	0	500	100	600
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása		0	0			200	0	200	0	200	0	200
K74	Felújítási célú előzetes áfa		0	0			0	0		0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	700	100	800	0	700	100	800
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0			0	0		0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül		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
K87	Lakástámogatás		0	0		200	0	0	200	200	0	0	200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		0	0			1 341	0	1 341	0	1 341	0	1 341
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	0		17 022	0	0	17 022	17 022	0	0	17 022
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	17 022	1 341	0	18 363	17 022	1 341	0	18 363
	Összes kiadás	18 162	0	1	18 163	85 146	11 776	2 489	99 411	103 308	11 776	2 490	117 574
	nettósított kiadások	18 162	0	1	18 163	68 124	11 776	2 489	82 389	86 286	11 776	2 490	100 552

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
1.	Töttös Község Önkormányzata - Beruházások				
	- Ipari park kialakítása	20 577	-4 248	-3 167	13162
	- Közfoglalkoztatási program - beruházások	632	581	37	1250
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal (laptop)	200	-70	118	248
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Községgazdálkodás		30	0	30
	Beruházások összesen	21 409	-3 707	-3 012	14 690
2.	Felújítások		0	0	
	- Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1-16 - pályázati dokumentáció		700	100	800
	Felújítások összesen	0	700	100	800
	Összesen	21 409	-3 007	-2 912	15 490

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 8.melléklete,hatályos 2016. szeptember 30. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8.melléklete,hatályos 2016. november 30. napjától

Töttös Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat változása II.módosítás (ezer Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosítás
Működési pénzeszköz átadások					
K48	Települési támogatás				
	- lakhatási támogatás	3 000	-	-	3 000
	- önkormányzat saját hatáskörében megáll. - iskolakezdési			640	640
	- rendkívüli települési támogatás	1 137	- 70	- 115	952
	- születési támogatás	114	-	- 14	100
	- temetési segély	171	-	- 84	87
	- köztemetés		70	30	100
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	400	-	-	400
	- szünidei gyerekekétkeztetés - állami	822	-	- 485	337
	Összesen	5 644	-	- 28	5 616
K502	Elvonások, befizetések		400	-	400
K506	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n belül		-	-	
	- bursa	180	-	-	180
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	3 519	- 1 701	- 1 042	776
	- Bezedek és Térsége Szennyvíz Önk.-i Területfejlesztési Társulás		1 421	465	1886
	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n kívül		-	-	
	- Jégesőelh.egyesület- hozzájárulás		30	- 30	
	Összesen	3 699	150	- 607	3 242
			-	-	
K512	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n kívül		-	-	
	- Jégesőelh.egyesület- hozzájárulás			14	14
	- Sportegyesület támogatása	700	-	-	700
	Összesen	700	-	14	714
<i>Működési pénzeszközáradás összesen</i>		<i>10 043</i>	<i>150</i>	<i>- 621</i>	<i>9 572</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadások					
K87	Lakástámogatások		-	-	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200	-	-	200
	Összesen	200	-	-	200
<i>Felhalmozási pénzeszköz átadások összesen</i>		<i>200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200</i>
			-	-	
Pénzeszköz átadás összesen		10 243	150	- 621	9 772

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
Közfoglalkoztatott							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00
3.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
4.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	1	32	0,75	0,75
5.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
Közfoglalkoztatott							
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00
Önkormányzat összesen			7,00	1,00	32,00	0,75	7,75

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00				3,00
2.	096010	Óvodai int.étkeztetés		1	8	0,25	0,25
Óvoda összesen			3,00	1,00	8,00	0,25	3,25

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 10.melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 10.melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

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

Töttösi Óvoda			2016				2016			
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 700	300	-400	12 600	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 489	-425	-120	2 944	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	1 973	125	521	2 619	Működési bevételek			1
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		Működési kölcsönök visszatérülése			0
		Egyéb működési célú kiadások			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 140	0	0
	Felhalmozás				0		Műk.bev.össz.	1 140	0	1
		Összesen:	18 162	0	1	18 163	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			0
		Beruházások			0		Működési bevételek - felhalm.céllal			0
		Felújítások			0		Felhalmozási bevételek			0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0
					0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0
		Összesen:	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0
					0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					0		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	0
		Kiadások összesen:	18 162	0	1	18 163	Bevételek összesen:	18 162	0	1
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,25							

Töttös Község Önkormányzata			2016				2016			
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 625	8 070	-749	18 946	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	30	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 840	790	431	4 061	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920	8 135	530
		Dologi kiadások	22 007	4 432	6 340	32 779	Működési bevételek	10 687	476	719
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	5 616	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 956	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	19 780	-20	0
	Felhalmozás			0	0		Közhatalmi bevételek	12 064	320	340
				0	0		Műk.bev.össz.	85 146	8 941	1 589
		Összesen:	46 515	13 442	5 401	65 358	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		0	0
		Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	14 690	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	0
		Felújítások	0	700	100	800	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	0	0	200	Felhalm.célra átvett pénzeszk.áhtn belül	0	2 035	0
				0	0		Felhalmozási átv.pénz áhtn kívül	0	800	900
		Összesen:	21 609	-3 007	-2 912	15 690	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0
		Áhtn belüli megel.visszafiz.	0	1 341	0	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	900
		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	0	17 022	Központi, irányítószervi támogatás		0	0
		Kiadások összesen:	85 146	11 776	2 489	99 411	Bevételek összesen:	85 146	11 776	2 489
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,75							

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása II. 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	31 546	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	30	0	38 725
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	311	7 005	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920	8 135	530	12 585
		Dologi kiadások	23 980	4 557	6 861	35 398	Működési bevételek	10 687	476	720	11 883
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	-28	5 616	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	-593	3 956	Közhatalmi bevételek	12 064	320	340	12 724
		- ebből tartalék		0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	20 920	-20	0	20 900
	Felhalmozás	Összesen:	64 677	13 442	5 402	83 521	Műk.bev.össz.	86 286	8 941	1 590	96 817
		Beruházások	21 409	-3 707	-3 012	14 690	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások	0	700	100	800	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	0	0	200	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	2 035	0	2 035
		Összesen:	21 609	-3 007	-2 912	15 690	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	800	900	1 700
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		17 022	0	0	17 022	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		0	1 341	0	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	900	3 735
				0	0		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	0	17 022
	Kiadások összesen		103 308	11 776	2 490	117 574	Bevételek összesen:	103 308	11 776	2 490	117 574
	Nettósított kiadások összesen:		86 286	11 776	2 490	100 552			0	0	
							Nettósított bevételek összesen:	86 286	11 776	2 490	100 552
	Létszám-előirányzat (fő) :		11,00								

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
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	

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától.

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII.	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
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.	3 224	3 224	3 224	3 224	3 244	3 234	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 231	38 725
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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	1 207	1 207	1 207	1 746	12 585
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.	3 550	5 224	4 724	3 550	3 570	3 560	4 431	4 431	4 431	4 431	4 431	4 977	51 310
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 035										2 035
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			2 000	100	100				2 000	30			4 230
		Mód.ei.			2 000	100	100				2 000	30	100		4 330
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	529	529	529	529	529	531	6 350
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			500	50	50				500	50	50	224	1 424
		Mód.ei.			500	50	50				500	50	50	224	1 424
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.								400					400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			60										60
		Mód.ei.				220									220
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	899	679	529	529	929	3 029	609	679	755	12 724
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	1 610	890	890	897	11 883
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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.	4 969	7 919	10 678	5 339	5 139	4 979	6 750	6 250	9 070	5 930	6 000	6 629	79 652
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	1 743	1 747	20 920
		Mód.ei.	20 900												20 900
B816	Központi, irányító szervei 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.	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 818	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 024	17 022
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.	22 318	1 418	1 418	1 418	1 418	1 818	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 024	37 922
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0

13. melléklet az 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII.	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B02	Külföldi finanszírozás bevételei	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.	22 318	1 418	1 418	1 418	1 418	1 818	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 024	37 922
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.	27 287	9 337	12 096	6 757	6 557	6 797	8 168	7 668	10 488	7 348	7 418	7 653	117 574

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.	2 445	2 444	2 445	2 445	2 444	2 445	2 445	2 444	2 445	2 543	2 249	2 548	29 342
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2 124
		Mód.ei.	177	177	177	177	177	177	177	177	177	207	177	227	2 204
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.	2 622	2 621	2 622	2 622	2 621	2 622	2 622	2 621	2 622	2 750	2 426	2 775	31 546
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.	557	557	557	557	557	557	557	557	657	657	657	578	7 005
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	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	1 088	546		4 744
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	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	122	970
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.	1 225	1 225	1 225	1 225	1 538	1 225	3 075	2 225	2 225	2 225	2 225	2 189	21 827
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.	517	517	517	517	517	517	800	800	517	825	752	687	7 483
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.	2 159	2 159	2 159	2 159	2 472	2 159	4 292	3 442	3 159	3 467	4 172	3 599	35 398
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	474	5 644
		Mód.ei.	470	470	470	470	470	470	470	470	470	442	470	474	5 616
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	417	4 399
		Mód.ei.	362	362	362	362	562	362	262	262	262	262	212	324	3 956
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.							1 413	2 212	2 212	2 215	2 212	2 213	14 690
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.							700	100					800
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.	6 170	6 169	6 170	6 170	6 682	8 283	10 515	9 564	9 385	9 790	10 150	10 163	99 211
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.	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 424	17 022

13. melléklet az 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII.	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
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.	2 759	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 424	18 363
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	1 418	1 424	17 022
		Mód.ei.	2 759	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 424	18 363
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.	8 929	7 587	7 588	7 588	8 100	9 701	11 933	10 982	10 803	11 208	11 568	11 587	117 574

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	18 358	20 108	24 616	23 785	22 242	19 338	15 573	12 259	11 944	8 084	3 934	0
Bevétel	27 287	9 337	12 096	6 757	6 557	6 797	8 168	7 668	10 488	7 348	7 418	7 653	117 574
Kiadás	8 929	7 587	7 588	7 588	8 100	9 701	11 933	10 982	10 803	11 208	11 568	11 587	117 574
Egyenleg	18 358	20 108	24 616	23 785	22 242	19 338	15 573	12 259	11 944	8 084	3 934	0	0

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától

Állami támogatás 2016

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 588
	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
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 467
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	11 067
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 373
	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
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200
Önkormányzati működési támogatása összesen		38 695

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától

Módosította a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2016. november 30. napjától