

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 Italtolt	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.6 Takarékné	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 pénzübeli 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.fejl. (DDOP-3-1.3/6-14)	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
22. Óvoda		013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok

Töttös Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés

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. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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	Módosítás	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	38 725	19 842	51%	K1 Személyi juttatások	24 325	32 695	15 760	48%
Műk.célú visszatér.tám.,kölsönök visszatér.áhtn belül (B14)									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	3 920	12 055	6 335	53%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	6 694	3 554	53%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	50 780	26 177	52%	K3 Dologi kiadások	23 980	28 537	10 588	37%
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	12 384	4 143	33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	5 644	1 696	30%
- vagyoni típusú adók	4 230	4 230	2 311	55%	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	4 549	2 137	47%
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	6 350	1 274	20%	- ebből tartalék				
- Gépjárműadó	1 424	1 424	553	39%	K9 Finanszírozási kiadások	17 022	18 363	8 581	47%
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó					- ebből intézmény finanszírozás	17 022	17 022	7 240	43%
- Közhatalmi bevételek	60	380	5	1%					
B4 Működési bevételek	10 687	11 163	3 610	32%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	37 922	28 140	74%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	20 900	20 900	100%					
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	17 022	7 240	43%					
Működési bevételek mindösszesen:	103 308	112 249	62 070	55%	Működési kiadások mindösszesen:	81 699	96 482	42 316	44%

2016. I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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	Módosítás	Teljesítés		M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		2 035	2 035	100%	K6 Beruházások	21 409	17 702	1 243	7%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások		700	432	62%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	798	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200		0%
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	2 835	2 833	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 609	18 602	1 675	9%

Bevételek mindösszesen	103 308	115 084	64 903	56%
Nettósított bevételek	86 286	98 062	57 663	59%

	103 308	115 084	43 991	38%
Nettósított kiadások	86 286	98 062	36 751	37%

2016. I.félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				%
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	38 725	19 842	51%
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 920	12 055	6 335	53%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	50 780	26 177	52%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 035	2 035	100%
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	12 384	4 143	33%
- vagyoni típusú adók	4 230	4 230	2 311	55%
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	6 350	1 274	20%
- Gépjárműadó	1 424	1 424	553	39%
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó				
- Közhatalmi bevételek	60	380	5	1%
B4 Működési bevételek	10 687	11 163	3 610	32%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	798	100%
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	37 922	28 140	74%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	20 900	20 900	100%
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	17 022	7 240	43%
Költségvetési bevételek összesen:	103 308	115 084	64 903	56%
Nettósított bevételek	86 286	98 062	57 663	59%

KIADÁSOK				%
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
K1 Személyi juttatások	24 325	32 695	15 760	48%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	6 694	3 554	53%
K3 Dologi kiadások	23 980	28 537	10 588	37%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	5 644	1 696	30%
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	4 549	2 137	47%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	21 409	17 702	1 243	7%
K7 Felújítások		700	432	62%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200		0%
K9 Finanszírozási kiadások	17 022	18 363	8 581	47%
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	17 022	7 240	43%
Kiadások összesen:	103 308	115 084	43 991	38%
Nettósított kiadások	86 286	98 062	36 751	37%

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Töttösi Óvoda	1 140		1 140
Töttös Község Önkormányzata	19 780		19 780
Összesen:	20 920	0	20 920

Módosított pénzmaradvány
1 140
19 760
20 900

Szabad pénzmaradvány	20 920
-----------------------------	---------------

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

Tóttös Község Önkormányzata 2016. I. félévi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése (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 pénzeszköztárvételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1. Tóttösi Óvoda																														
091110	Óvodai nevelés szakmai																									-	-	-		
091140	Óvodai nevelés működtetési																									-	-	-		
018030	Támogatási célú fin.műveletek																									18162	18162	8 380		
	- ebből intézmény finanszírozás																									17022	17022	7 240		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés																													
	Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 162	18 162	8 380		
2. Tóttös Község Önkormányzata																										-	-	-		
011130	Önkormányzati jogalkotás											120	80													19780		19 780	120	80
018030	Finanszírozási műveletek																									19760	19760	-	19 760	19 760
045160	Közutak																											-	-	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											50	25															50	25	
	- Posta										256	561	113														256	561	113	
	- Idősek										1864	1441	131														1 864	1 441	131	
	- Egház										36																36	-	-	
	- Italbolt											200	121														-	200	121	
	- Paplak										40	100	43														40	100	43	
	- Ipari park fejlesztése																										-	-	-	
	- Háziorvosi szolg. Fejlt.					2035	2035																				-	2 035	2 035	
	- Óvoda fenntartása																										-	-	-	
081030	Sportlétesítmények működtetése																											-	-	
045150	Szárazföldi személyszállítás										8344	8344	2980														8 344	8 344	2 980	
064010	Közvilágítás																											-	-	
066010	Zöldterület kezelés																											-	-	
066020	Város és községgazdálkodás																											-	-	
	- VW kisbusz										130	260	68														130	260	68	
	- Községgazdálkodás										17	37	14														17	37	14	
	- Szemétszállítás																											-	-	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3920	12055	6335																						3 920	12 055	6 335		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, műödtetése																		800	798							-	800	798	
082044	Könyvtári szolgáltatások																											-	-	
	- Könyvtár																											-	-	
	- Közösségi ház																											-	-	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											50	35															-	50	35
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																											-	-	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	38695	38725	19842																						38 695	38 725	19 842		
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)							12064	12384	4143																12 064	12 384	4 143		
107055	Falugondnoki szolgálat																											-	-	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																											-	-	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																											-	-	
013320	Köztetető fenntartás																											-	-	
	Önkormányzat összesen	42615	50780	26177	0	2035	2035	12064	12384	4143	10687	11163	3610	0	0	0	0	0	0	0	800	798	19780	19760	19760	85146	96922	56523		
	ÖSSZESEN	42 615	50 780	26 177	-	2 035	2 035	12 064	12 384	4 143	10 687	11 163	3 610	-	-	-	-	-	-	-	800	798	37 942	37 922	28 140	103 308	115 084	64 903		
	Nettósított bevétel	42 615	50 780	26 177	-	2 035	2 035	12 064	12 384	4 143	10 687	11 163	3 610	-	-	-	-	-	-	-	800	798	20 920	20 900	20 900	86 286	98 062	57 663		

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			Létszám	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2 016,00	
1. Töttösi Óvoda																																	
091110	Óvodai nevelés szakmai	12 241	12 541	5 095	3 365	2 940	1 380	24	149	96																		15 630	15 630	6 571	3,00		
091140	Óvodai nevelés működtetési							330	330	64																		330	330	64			
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	459	459		124	124		1 619	1 619	1 059																		2 202	2 202	1 059	0,25		
	Óvoda összesen	12 700	13 000	5 095	3 489	3 064	1 380	1 973	2 098	1 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 162	18 162	7 694	3,25		
2. Töttös Község Önkormányzata																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 666	3 536	1 074	1 020	1 020	273	4 929	7 840	1 825				3 699	3 449	1 525	200	130	122									13 514	15 975	4 819	2,00		
018030	Finanszírozási műveletek																								17 022	17 022	7 240	17 022	17 022	7 240			
045160	Közutak																											-	-	-			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																											-	-	-			
	- Nem lakóingatlan							600	600																			600	600	-			
	- Posta							76	76	58																		76	76	58			
	- Idősek							940	940	226																		940	940	226			
	- Egház							149	149	11																		149	149	11			
	- Italtolt							203	203	66																		203	203	66			
	- Paplak							163	163	93																		163	163	93			
	- Ipari park fejlesztése																20579	16329										20 579	16 329	-			
	- Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1.-16																			700	432						-	700	432	-			
	- Óvoda fenntartása							644	824	456																		644	824	456			
081030	Sportlétesítmények működtetése							291	301	210				700	700	300												991	1 001	510			
045150	Szárazföldi személyszállítás	1933	1133		535			2 697	3 682	1 255																		5 165	4 815	1 255	0,75		
064010	Közvilágítás							1 471	1 671	959																		1 471	1 671	959			
066010	Zöldterület kezelés		900	717		340	197	775	975	266																		775	2 215	1 180			
066020	Város és községgazdálkodás																											-	-	-			
	- VW kisbusz							252	462	169																		252	462	169			
	- Községgazdálkodás		1221	1221		407	407	1 763	2 000	1 727								30	13									1 763	3 658	3 368			
	- Szemétszállítás							4 010	2 000																			4 010	2 000	-			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2770	9649	5997	374	952	824	145	808	808						630												3 919	11 409	7 629	3,00		
041232	Start munka - Téli közfoglalkoztatás								380	225								240	135									-	620	360			
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram								4	4								973	973									-	977	977			
082044	Könyvtári szolgáltatások																											-	-	-			
	- Könyvtár	1828	1828	907	512	512	258	648	658	206																			2 988	2 998	1 371	1,00	
	- Községi ház							204	204	37																			204	204	37		
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							307	317	70																			307	317	70		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, működtetése								382	382																		-	382	382			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							698	698	72																			698	698	72		
018010	Önkormányzatok elszámolásai													400	312												1341	1341	-	1 741	1 653		
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)																											-	-	-			
107055	Falu gondnoki szolgálat	1428	1428	749	399	399	215	853	853	208																			2 680	2 680	1 172	1,00	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																				200	200						200	200	-			
104037	Intézményen kívüli szűnidei étkeztetés								60	30																			822	882	30		
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)										4822	4822	1696																4 822	4 822	1 696		
013320	Köztetető fenntartás							189	189	6																			189	189	6		
	Önkormányzat összesen	11 625	19 695	10 665	2 840	3 630	2 174	22 007	26 439	9 369	5 644	5 644	1 696	4 399	4 549	#####	21 409	17 702	1 243	-	700	432	200	200	-	17 022	18 363	8 581	85 146	96 922	#####	8	
	ÖSSZESEN	24 325	32 695	15 760	6 329	6 694	3 554	23 980	28 537	10 588	5 644	5 644	1 696	4 399	4 549	2 137	21 409	17 702	1 243	-	700	432	200	200	-	17 022	18 363	8 581	103 308	115 084	43 991	11	
	Nettósított kiadások	24 325	32 695	15 760	6 329	6 694	3 554	23 980	28 537	10 588	5 644	5 644	1 696	4 399	4 549	#####	21 409	17 702	1 243	-	700	432	200	200	-	-	1 341	1 341	86 286	98 062	#####	11	

2016. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda			Töttös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				14 588	14 608	7 606	14 588	14 608	7 606
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				12 534	12 534	6 225	12 534	12 534	6 225
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekékt.tám.				10 373	10 373	5 377	10 373	10 373	5 377
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				1 200	1 200	624	1 200	1 200	624
B115	Működési célú költségvetési támogatás					10	10	0	10	10
B116	Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül							0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről				3 920	12 055	6 335	3 920	12 055	6 335
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	42 615	50 780	26 177	42 615	50 780	26 177
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					2 035	2 035	0	2 035	2 035
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	2 035	2 035	0	2 035	2 035
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				4 230	4 230	2 311	4 230	4 230	2 311
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				6 350	6 350	1 274	6 350	6 350	1 274
B354	Gépjárműadó				1 424	1 424	553	1 424	1 424	553
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				60	380	5	60	380	5
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	12 064	12 384	4 143	12 064	12 384	4 143
B401	Készletértékesítés				17	17		17	17	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				7 530	7 830	2 640	7 530	7 830	2 640
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 800	1 431	180	1 800	1 431	180
B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405	Ellátási díjak							0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				1 200	1 290	676	1 200	1 290	676
B407	Áfa visszatérítése					335	33	0	335	33
B408	Kamatbevételek				90	110	13	90	110	13
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel				50	150	68	50	150	68
B4	Működési bevételek	0	0	0	10 687	11 163	3 610	10 687	11 163	3 610
B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül							0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					800	798	0	800	798
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	800	798	0	800	798
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 140	1 140	1 140	19 780	19 760	19 760	20 920	20 900	20 900
B816	Központi, irányítószervi támogatás	17 022	17 022	7 240				17 022	17 022	7 240
	- ebből állami támogatás	14 563	14 563	7 240				14 563	14 563	7 240
	- saját hozzájárulás	2 459	2 459					2 459	2 459	0
B8	Finanszírozási bevételek	18 162	18 162	8 380	19 780	19 760	19 760	37 942	37 922	28 140
	Összes bevétel	18 162	18 162	8 380	85 146	96 922	56 523	103 308	115 084	64 903
	nettósított bevétel	1 140	1 140	1 140	85 146	96 922	56 523	86 286	98 062	57 663
								0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 415	10 415	4 876	9 021	16 841	9 336	19 436	27 256	14 212
K1102	Normatív jutalmak							0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 929	1 929					1 929	1 929	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	288	488	144	480	580	192	768	1 068	336

2016. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

K1109	Közl.ktg.	68	68	25				68	68	25
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés							0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		100	50		100	64	0	200	114
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				2 064	2 064	1 041	2 064	2 064	1 041
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj							0	0	0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny., repi				60	110	32	60	110	32
K1	Személyi juttatások összesen	12 700	13 000	5 095	11 625	19 695	10 665	24 325	32 695	15 760
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 336	2 911	1 330	2 619	3 319	2 083	5 955	6 230	3 413
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	48	48	24	80	100	38	128	148	62
K25	- Táppénz hozzájárulás	50	50		50	100	15	100	150	15
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	55	55	26	91	111	38	146	166	64
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 489	3 064	1 380	2 840	3 630	2 174	6 329	6 694	3 554
K311	Szakmai agyag							0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer		5	2	10	10		10	15	2
	- Könyv, folyóirat		15	12	10	10		10	25	12
	- Egyéb szakmai anyag	24	24	12	10	10		34	34	12
K312	Üzemeltetési agyag							0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés							0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől							0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	10	10		100	150	118	110	160	118
	- Hajtó- és kenőanyag				1 520	1 630	689	1 520	1 630	689
	- Munkaruha				265	565	333	265	565	333
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100	100	14	1 679	1 980	1 022	1 779	2 080	1 036
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	134	154	40	3 594	4 355	2 162	3 728	4 509	2 202
K321	Informatikai szolg. - internet				115	215	58	115	215	58
	- számítástechnikai eszközök							0	0	0
	- informatikai szolg.				120	170	15	120	170	15
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	10	10		210	530	129	220	540	129
K32	Kommunikációs szolg.	10	10	0	445	915	202	455	925	202
K331	Közüzemi díjak							0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja				543	2 893	740	543	2 893	740
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja				1 368	1 573	766	1 368	1 573	766
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja							0	0	0
K3314	- Vízf- és csatornadíjak				250	310	107	250	310	107
K332	Vásárolt élelmelés	1 279	1 279	835		50	24	1 279	1 329	859
K333	Bérlési és lízingdíj				39	39		39	39	0
K334	Karbantartási szolg.	50	50		3 055	2 550	542	3 105	2 600	542
K335	Közvetített szolgáltatások				800	1 050	260	800	1 050	260
K336	Szakmai tev.seg.szolg.							0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	100	130	68	200	400	125	300	530	193
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.				1 250	1 050	607	1 250	1 050	607
K337	Egyéb szolgáltatás							0	0	0
	- Takarítás, mosatás							0	0	0
	- Posta				110	110	68	110	110	68
	- Pénzügyi szolgáltatás		20	15	750	550	190	750	570	205
	- Biztosítás				620	1 320	65	620	1 320	65
	- Egyéb szolgáltatás	50	50	24	4 200	3 090	1 220	4 250	3 140	1 244
K33	Szolgáltatási kiadások	1 479	1 529	942	13 185	14 985	4 714	14 664	16 514	5 656

2016. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

K341	Kiküldetés							0	0	0
	- Belföldi kiküldetés				306	326	55	306	326	55
	- Külföldi kiküldetés							0	0	0
K342	Reklám és propaganda				48	48		48	48	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	354	374	55	354	374	55
K351	Működési célú előzet.áfa	350	405	237	4 029	4 700	1 596	4 379	5 105	1 833
K352	Fizetendő áfa				300	820	433	300	820	433
K353	Kamatkiadások							0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás					100	73	0	100	73
	- Kerekítési különbözet							0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				100	190	134	100	190	134
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350	405	237	4 429	5 810	2 236	4 779	6 215	2 473
K3	Dologi kiadások összesen	1 973	2 098	1 219	22 007	26 439	9 369	23 980	28 537	10 588
K42	Családi támogatások							0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások							0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások							0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				5 644	5 644	1 696	5 644	5 644	1 696
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	5 644	5 644	1 696	5 644	5 644	1 696
K502	Elvonások és befizetések					400	312	0	400	312
K504	Műk.célú visszatér.tám..kölcsönök nyújtása áht.bel.							0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				3 699	3 299	1 511	3 699	3 299	1 511
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre					50	14	0	50	14
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				700			700	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatások áhtn kívülre					800	300	0	800	300
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 399	4 549	2 137	4 399	4 549	2 137
K61	Immateriális javak							0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése							0	0	0
	- Földterületek							0	0	0
	- Épületek				15 886	12 809		15 886	12 809	0
	- Építmény							0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz							0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése					100	96	0	100	96
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.							0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				495			495	0	0
	- Járművek beszerzése							0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése				200	1 020	883	200	1 020	883
K67	Beruházási célú el. Áfa				4 828	3 773	264	4 828	3 773	264
K6	Beruházások	0	0	0	21 409	17 702	1 243	21 409	17 702	1 243
K71	Ingatlanok felújítása					500	340	0	500	340
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása					200	92	0	200	92
K74	Felújítási célú előzetes áfa							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	700	432	0	700	432
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül							0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül							0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.							0	0	0
K87	Lakástámogatás				200	200		200	200	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	200	200	0	200	200	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése					1 341	1 341	0	1 341	1 341
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				17 022	17 022	7 240	17 022	17 022	7 240
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	17 022	18 363	8 581	17 022	18 363	8 581
	Összes kiadás	18 162	18 162	7 694	85 146	96 922	36 297	103 308	115 084	43 991
	nettósított kiadások	18 162	18 162	7 694	68 124	79 900	29 057	86 286	98 062	36 751

Töttös Község Önkormányzatának 2016. I.félévi felhalmozási, beruházási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Töttös Község Önkormányzata - Beruházások			
	- Ipari park kialakítása	20 577	16329	
	- Közfoglalkoztatási program - beruházások	632	1213	1108
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal (laptop)	200	130	122
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Községgazdálkodás		30	13
	Beruházások összesen	21 409	17 702	1 243
2.	Felújítások			
	- Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1-16 - pályázati dokumentáció		700	432
	Felújítások összesen	0	700	432
	Összesen	21 409	18 402	1 675

Töttös Község Önkormányzat 2016. I. félévi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- lakhatási támogatás	3 000	3 000	1451
	- rendkívüli települési támogatás	1 137	1 067	78
	- születési támogatás	114	114	68
	- temetési segély	171	171	29
	- köztemetés		70	70
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	400	400	
	- szünidei gyerekekétkeztetés - állami	822	822	
	Összesen	5 644	5 644	1 696
K502	Elvonások, befizetések		400	312
K506	Egyéb működési pénzeszköztáradások áht-n belül			
	- bursa	180	180	90
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	3 519	1818	
	- Bezedek és Térsége Szennyvíz Önk.-i Területfejlesztési Társulás		1421	1421
	Egyéb működési pénzeszköztáradások áht-n kívül			
	- Jégesőelh.egyesület- hozzájárulás		30	14
	Összesen	3 699	3 849	1 837
K512	Egyéb működési pénzeszköztáradások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	700	700	300
	Összesen	700	700	300
<i>Működési pénzeszköztáradás összesen</i>		<i>10 043</i>	<i>10 193</i>	<i>3 833</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>200</i>	<i>-</i>
Pénzeszköz átadás összesen		10 243	10 393	3 833

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
Közalkalmazott							
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

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. I.félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

Töttösi Óvoda			2016				2016		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 700	13 000	5 095	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 489	3 064	1 380	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	1 973	2 098	1 219	Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 140	1 140	1 140
						Műk.bev.össz.	1 140	1 140	1 140
	Felhalmozás	Összesen:	18 162	18 162	7 694	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	17 022	17 022	7 240
		Kiadások összesen:	18 162	18 162	7 694	Bevételek összesen:	18 162	18 162	8 380
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,25						

Töttös Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 625	19 695	10 665	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	38 725	19 842
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 840	3 630	2 174	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920	12 055	6 335
		Dologi kiadások	22 007	26 439	9 369	Működési bevételek	10 687	11 163	3 610
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	5 644	1 696	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	4 549	2 137	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	19 780	19 760	19 760
						Közhatalmi bevételek	12 064	12 384	4 143
						Műk.bev.össz.	85 146	94 087	53 690
	Felhalmozás	Összesen:	46 515	59 957	26 041	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	21 409	17 702	1 243	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	700	432	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	200	0	Felhalm.célra átvett pénzeszk.áhtn belül	0	2 035	2 035
						Felhalmozási átv.pénz áhtn kívül	0	800	798
		Összesen:	21 609	18 602	1 675	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Áhtn belüli megel.visszafiz.	0	1 341	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	2 833
		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	17 022	7 240	Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	85 146	96 922	36 297	Bevételek összesen:	85 146	96 922	56 523
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,75						

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. I.félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

MINDÖSSZESEN			2016				2016		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	24 325	32 695	15 760	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	38 725	19 842
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	6 694	3 554	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920	12 055	6 335
		Dologi kiadások	23 980	28 537	10 588	Működési bevételek	10 687	11 163	3 610
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	5 644	1 696	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	4 549	2 137	Közhatalmi bevételek	12 064	12 384	4 143
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	20 920	20 900	20 900
	Felhalmozás	Összesen:	64 677	78 119	33 735	Műk.bev.össz.	86 286	95 227	54 830
		Beruházások	21 409	17 702	1 243	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Felújítások	0	700	432	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	200	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	2 035	2 035
		Összesen:	21 609	18 602	1 675	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	800	798
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		17 022	17 022	7 240	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		0	1 341	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	2 833
						Központi, irányítószervi támogatás	17 022	17 022	7 240
	Kiadások összesen		103 308	115 084	43 991	Bevételek összesen:	103 308	115 084	64 903
	Nettósított kiadások összesen:		86 286	98 062	36 751				
						Nettósított bevételek összesen:	86 286	98 062	57 663
	Létszám-előirányzat (fő) :		11,00						

**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	

13. melléklet a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelthez

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
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
		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	6 917	6 557	6 797	7 268	7 268	9 768	7 348	7 318	7 123	115 084

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.	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 548	30 521
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	177	177	227	2 174
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.	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 775	32 695
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	557	557	557	567	6 694
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	311	1 088	311	4 509
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	77	925
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	1 225	1 225	3 075	1 225	1 225	1 225	1 225	1 189	16 514
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	517	517	517	517	517	528	6 215
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	2 159	2 159	4 009	2 159	2 159	2 159	2 937	2 160	28 537
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	470	470	474	5 644
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	362	362	362	362	312	417	4 549
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	2 212	2 213	2 213	17 702
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						700							700
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.	6 268	6 268	6 268	7 743	7 943	8 443	10 330	8 480	8 483	8 480	9 209	8 806	96 721

13. melléklet a 8/2016.(IX.29.) 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. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
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 szervei 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
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.	9 027	7 686	7 686	9 161	9 361	9 861	11 748	9 898	9 901	9 898	10 627	10 230	115 084

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	18 260	19 911	24 321	22 077	19 273	16 209	11 729	9 099	8 966	6 416	3 107	0
Bevétel	27 287	9 337	12 096	6 917	6 557	6 797	7 268	7 268	9 768	7 348	7 318	7 123	115 084
Kiadás	9 027	7 686	7 686	9 161	9 361	9 861	11 748	9 898	9 901	9 898	10 627	10 230	115 084
Egyenleg	18 260	19 911	24 321	22 077	19 273	16 209	11 729	9 099	8 966	6 416	3 107	0	0

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 ut	11 067
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 373
	ebből - települési önk.szociális feladatai	5 021
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bé	2 029
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés	823
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladat	1 200
Önkormányzati működési támogatása összesen		38 695