

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 Belvíz	041232	999000	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	10.2 Start 2014 Földút	041232	999000	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	10.3 FHT közfoglalkoztatás	041233	999000	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.4 Start 2015 Járda	041237	999000	Közfoglalkoztatási mintaprogram
11. Könyvtár		082044	999000	Könyvtári szolgáltatások
12. Közösségi tér		082044	999000	Könyvtári szolgáltatások
13. Kultúrház		082091	999000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
14. Rendezvények		016080	999000	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
15. Önkormányzatok elszámolásai		018010	999000	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
16. Technikai				
17. Falugondnok		107055	889928	Falugondnoki szolgáltatás
18. Szociális ellátás		107060	999000	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
19. Köztemető		013320	960302	Köztemető-fenntartás és – működtetés
20. Szennyvíz		052080	999000	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
21. Fejlesztések	21.1 Napelem K-2015/KEOP-4.10.0	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.2. Töttösi Ipari Park	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.3. Leader energiahatékonyság	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.4. Háziorvosi szolg.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

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

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I.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	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	30	38 725	K1 Személyi juttatások	24 325	8 370	32 695
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)		0				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	3 920	8 135	12 055	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	6 694
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	8 165	50 780	K3 Dologi kiadások	23 980	4 557	28 537
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	320	12 384	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	5 644
- vagyoni típusú adók	4 230	0	4 230	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	4 549
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	0	6 350	- ebből tartalék		0	
- Gépjárműadó	1 424	0	1 424	K9 Finanszírozási kiadások	17 022	1 341	18 363
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0		- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	17 022
- Közhatalmi bevételek	60	320	380			0	
B4 Működési bevételek	10 687	476	11 163			0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	-20	37 922			0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	-20	20 900			0	
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	17 022			0	
Működési bevételek mindösszesen:	103 308	8 941	112 249	Működési kiadások mindösszesen:	81 699	14 783	96 482

2016. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I.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	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosítás
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 035	2 035	K6 Beruházások	21 409	-3 707	17 702
B5 Felhalmozási bevételek		0		K7 Felújítások		700	700
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	800	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	0	200
- kölcsön visszatérülés		0				0	
B8 Finanszírozási bevételek		0				0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0				0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	2 835	2 835	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 609	-3 007	18 602

Bevételek mindösszesen	103 308	11 776	115 084
Nettósított bevételek	86 286	11 776	98 062

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

Bevételek mindösszesen	103 308	11 776	115 084
Nettósított kiadások	86 286	11 776	98 062

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	30	38 725	K1 Személyi juttatások	24 325	8 370	32 695
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)		0				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 920	8 135	12 055	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	6 694
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	8 165	50 780	K3 Dologi kiadások	23 980	4 557	28 537
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 035	2 035	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	5 644
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	320	12 384	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	4 549
- vagyoni típusú adók	4 230	0	4 230	- ebből tartalék		0	
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	0	6 350	K6 Beruházások	21 409	-3 707	17 702
- Gépjárműadó	1 424	0	1 424	K7 Felújítások		700	700
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0				0	
- Közhatalmi bevételek	60	320	380			0	
B4 Működési bevételek	10 687	476	11 163	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	0	200
B5 Felhalmozási bevételek		0		K9 Finanszírozási kiadások	17 022	1 341	18 363
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	17 022
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800	800			0	
- kölcsön visszatérülés		0				0	
B8 Finanszírozási bevételek	37 942	-20	37 922			0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920	-20	20 900			0	
- ebből intézmény finanszírozás	17 022	0	17 022			0	
Költségvetési bevételek összesen:	103 308	11 776	115 084	Kiadások összesen:	103 308	11 776	115 084
Nettósított bevételek	86 286	11 776	98 062	Nettósított kiadások	86 286	11 776	98 062

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

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

Töttös Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzat változása I.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 pénzeszköztávitételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
1.	Töttösi Óvoda																											
091110	Óvodai nevelés szakmai																								-	-	-	
091140	Óvodai nevelés működtetési																								-	-	-	
018030	Támogatási célú fin.műveletek																			18162	0	18162	18 162	-	-	18 162		
	- ebből intézmény finanszírozás																			17022	0	17022	17 022	-	-	17 022		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés																								-	-	-	
	Óvoda összesen	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 162		18 162	18 162	-	-	18 162		
																									-	-	-	
2.	Töttös Község Önkormányzata																								-	-	-	
011130	Önkormányzati jogalkotás											120	120										19780	-19780		19 780	- 19 660	120
018030	Finanszírozási műveletek											0												19760	19760	-	19 760	19 760
045160	Közutak											0														-	-	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											50	50													-	50	50
	- Posta										256	305	561													256	305	561
	- Idősek										1864	-423	1441													1 864	- 423	1 441
	- Egház										36	-36														36	- 36	-
	- Italbolt											200	200													-	200	200
	- Paplak										40	60	100													40	60	100
	- Ipari park fejlesztése											0														-	-	-
	- Háziorvosi szolg. Fejl.					2035	2035					0														-	2 035	2 035
	- Óvoda fenntartása											0														-	-	-
081030	Sportlétesítmények működtetése											0														-	-	-
045150	Szárazföldi személyszállítás										8344	0	8344													8 344	-	8 344
064010	Közvilágítás											0														-	-	-
066010	Zöldterület kezelés											0														-	-	-
066020	Város és községgazdálkodás											0														-	-	-
	- VW kisbusz										130	130	260													130	130	260
	- Községgazdálkodás										17	20	37													17	20	37
	- Szemétszállítás											0														-	-	-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3920	8135	12055								0														3 920	8 135	12 055
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, műödtetése		0									0								800	800					-	800	800
082044	Könyvtári szolgáltatások		0									0														-	-	-
	- Könyvtár		0									0														-	-	-
	- Közösségi ház		0									0														-	-	-
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0									50	50													-	50	50
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0									0														-	-	-
018010	Önkormányzatok elszámolásai	38695	30	38725								0														38 695	30	38 725
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)		0					12064	320	12384		0														12 064	320	12 384
107055	Falugondnoki szolgálat											0														-	-	-
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás											0														-	-	-
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)											0														-	-	-
013320	Köztemető fenntartás											0														-	-	-
	Önkormányzat összesen	42615	8165	50780	0	2035	2035	12064	320	12384	10687	476	11163	0	0	0	0	0	0	0	800	800	19780	-20	19760	85146	11776	96922
	ÖSSZESEN	42 615	8 165	50 780	-	2 035	2 035	12 064	320	12 384	10 687	476	11 163	-	-	-	-	-	-	-	800	800	37 942	- 20	37 922	103 308	11 776	115 084
	Nettósított bevétel	42 615	8 165	50 780	-	2 035	2 035	12 064	320	12 384	10 687	476	11 163	-	-	-	-	-	-	-	800	800	20 920	- 20	20 900	86 286	11 776	98 062

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			Létszám 2 016,00			
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított				
1. Töttési Óvoda																																			
091110	Óvodai nevelés szakmai	12 241	300	12 541	3 365	- 425	2 940	24	125	149																					15 630	-	15 630	3,00	
091140	Óvodai nevelés működtetési		-			-		330	-	330																					330	-	330		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	459	-	459	124	-	124	1 619	-	1 619																				2 202	-	2 202	0,25		
	Óvoda összesen	12 700	300	13 000	3 489	- 425	3 064	1 973	125	2 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 162	-	18 162	3		
2. Töttös Község Önkormányzata																																			
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 666	- 130	3 536	1 020	-	1 020	4 929	2 911	7 840				3 699	- 250	3 449	200	- 70	130											13 514	2 461	15 975	2,00		
018030	Finanszírozási műveletek		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-						17 022	-		17 022			17 022	-	17 022		
045160	Közutak		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-												-	-	-		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-												-	-	-		
	- Nem lakóingatlan		-		-	-	-	600	-	600					-	-	-	-	-												600	-	600		
	- Posta		-		-	-	-	76	-	76					-	-	-	-	-												76	-	76		
	- Idősek		-		-	-	-	940	-	940					-	-	-	-	-												940	-	940		
	- Egház		-		-	-	-	149	-	149					-	-	-	-	-												149	-	149		
	- Italbolt		-		-	-	-	203	-	203					-	-	-	-	-												203	-	203		
	- Paplak		-		-	-	-	163	-	163					-	-	-	-	-												163	-	163		
	- Ipari park fejlesztése		-		-	-	-	-	-	-							20579	- 4 250	16329												20 579	- 4 250	16 329		
	- Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1.-16		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	700	700									-	700	700			
	- Óvoda fenntartása		-		-	-	-	644	180	824					-	-	-	-	-												644	180	824		
081030	Sportlétesítmények működtetése		-		-	-	-	291	10	301				700	-	700		-	-												991	10	1 001		
045150	Szárazföldi személyszállítás	1933	- 800	1133	535	- 535		2 697	985	3 682					-	-	-	-	-												5 165	- 350	4 815	0,75	
064010	Közvilágítás		-		-	-	-	1 471	200	1 671					-	-	-	-	-													1 471	200	1 671	
066010	Zöldterület kezelés		900	900		340	340	775	200	975					-	-	-	-	-													775	1 440	2 215	
066020	Város és községgazdálkodás		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-												-	-	-		
	- VW kisbusz		-		-	-	-	252	210	462					-	-	-	-	-													252	210	462	
	- Községgazdálkodás		1 221	1221		407	407	1 763	237	2 000					-	-	-	30	30													1 763	1 895	3 658	
	- Szemétszállítás		-		-	-	-	4 010	- 2 010	2 000					-	-	-	-	-													4 010	- 2 010	2 000	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2770	6 879	9649	374	578	952	145	663	808					-		630	- 630														3 919	7 490	11 409	3,00
041232	Start munka - Téli közfoglalkoztatás		-		-	-	-		380	380					-			240	240													-	620	620	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		-		-	-	-		4	4					-			973	973													-	977	977	
082044	Könyvtári szolgáltatások		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-													-	-	-	
	- Könyvtár	1828	-	1828	512	-	512	648	10	658					-	-	-	-	-													2 988	10	2 998	1,00
	- Községi ház		-		-	-	-	204	-	204					-	-	-	-	-													204	-	204	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		-		-	-	-	307	10	317					-	-	-	-	-													307	10	317	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, működtetése		-		-	-	-		382	382					-	-	-	-	-													-	382	382	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		-		-	-	-	698	-	698					-	-	-	-	-													698	-	698	
018010	Önkormányzatok elszámolásai		-		-	-	-	-	-	-					400	400		-	-								1341	1341				-	1 741	1 741	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-													-	-	-	
107055	Falu gondnoki szolgálat	1428	-	1428	399	-	399	853	-	853					-	-	-	-	-													2 680	-	2 680	1,00
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-				200	0	200							200	-	200	
104037	Intézményen kívüli szűnidei étkeztetés		-		-	-	-		60	60					-	-	-	-	-													822	60	882	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)		-		-	-	-	-	-	-	822	0	822		-	-	-	-	-													4 822	-	4 822	
013320	Köztetető fenntartás		-		-	-	-	189	-	189					0			-	-													189	-	189	
	Önkormányzat összesen	11 625	8 070	19 695	2 840	790	3 630	22 007	4 432	26 439	5 644	-	5 644	4 399	150	4 549	21 409	- 3 707	17 702	-	####	700	200	-	200	17 022	1 341	18 363	85 146	11 776	96 922	8			
	ÖSSZESEN	24 325	8 370	32 695	6 329	365	6 694	23 980	4 557	28 537	5 644	-	5 644	4 399	150	4 549	21 409	- 3 707	17 702	-	700	700	200	-	200	17 022	1 341	18 363	103 308	11 776	115 084	11			
	Nettósított kiadások	24 325	8 370	32 695	6 329	365	6 694	23 980	4 557	28 537	5 644	-	5 644	4 399	150	4 549	21 409	- 3 707	17 702	-	####	700	200	-	200	-	1 341	1 341	86 286	11 776	98 062	11			

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

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda			Töttös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				14 588	20	14 608	14 588	20	14 608
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				12 534	0	12 534	12 534	0	12 534
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.				10 373	0	10 373	10 373	0	10 373
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatás					10	10	0	10	10
B116	Elszámolásból származó bevételek					0		0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül					0		0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről				3 920	8 135	12 055	3 920	8 135	12 055
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	42 615	8 165	50 780	42 615	8 165	50 780
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	0	4 230	4 230	0	4 230
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				6 350	0	6 350	6 350	0	6 350
B354	Gépjárműadó				1 424	0	1 424	1 424	0	1 424
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0		0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				60	320	380	60	320	380
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	12 064	320	12 384	12 064	320	12 384
B401	Készletértékesítés				17	0	17	17	0	17
B402	Szolgáltatások ellenértéke				7 530	300	7 830	7 530	300	7 830
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 800	-369	1 431	1 800	-369	1 431
B404	Tulajdonosi bevételek					0		0	0	0
B405	Ellátási díjak					0		0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				1 200	90	1 290	1 200	90	1 290
B407	Áfa visszatérítése					335	335	0	335	335
B408	Kamatbevételek				90	20	110	90	20	110
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0		0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel				50	100	150	50	100	150
B4	Működési bevételek	0	0	0	10 687	476	11 163	10 687	476	11 163
B52	Ingatlanok értékesítése					0		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	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					800	800	0	800	800
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	800	800	0	800	800
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 140	0	1 140	19 780	-20	19 760	20 920	-20	20 900
B816	Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	17 022		0		17 022	0	17 022
	- ebből állami támogatás	14 563	0	14 563		0		14 563	0	14 563
	- saját hozzájárulás	2 459	0	2 459		0		2 459	0	2 459
B8	Finanszírozási bevételek	18 162	0	18 162	19 780	-20	19 760	37 942	-20	37 922
	Összes bevétel	18 162	0	18 162	85 146	11 776	96 922	103 308	11 776	115 084
	nettósított bevétel	1 140	0	1 140	85 146	11 776	96 922	86 286	11 776	98 062
			0			0		0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 415	0	10 415	9 021	7 820	16 841	19 436	7 820	27 256
K1102	Normatív jutalmak		0			0		0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0			0		0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 929	0	1 929		0		1 929	0	1 929
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	288	200	488	480	100	580	768	300	1 068
K1109	Közl.ktg.	68	0	68		0		68	0	68
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0			0		0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		100	100		100	100	0	200	200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		2 064	0	2 064	2 064	0	2 064
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0			0		0	0	0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0		60	50	110	60	50	110
K1	Személyi juttatások összesen	12 700	300	13 000	11 625	8 070	19 695	24 325	8 370	32 695
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 336	-425	2 911	2 619	700	3 319	5 955	275	6 230
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	48	0	48	80	20	100	128	20	148
K25	- Táppénz hozzájárulás	50	0	50	50	50	100	100	50	150
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	55	0	55	91	20	111	146	20	166
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 489	-425	3 064	2 840	790	3 630	6 329	365	6 694
K311	Szakmai agyag		0			0		0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer		5	5	10	0	10	10	5	15
	- Könyv, folyóirat		15	15	10	0	10	10	15	25
	- Egyéb szakmai anyag	24	0	24	10	0	10	34	0	34
K312	Üzemeltetési agyag		0			0		0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés		0			0		0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0			0		0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	10	0	10	100	50	150	110	50	160
	- Hajtó- és kenőanyag		0		1 520	110	1 630	1 520	110	1 630
	- Munkaruha		0		265	300	565	265	300	565
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100	0	100	1 679	301	1 980	1 779	301	2 080
K313	Árubeszerzés		0			0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	134	20	154	3 594	761	4 355	3 728	781	4 509

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

K321	Informatikai szolg. - internet		0		115	100	215	115	100	215
	- számítástechnikai eszközök		0			0		0	0	0
	- informatikai szolg.		0		120	50	170	120	50	170
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	10	0	10	210	320	530	220	320	540
K32	Kommunikációs szolg.	10	0	10	445	470	915	455	470	925
K331	Közüzem díjak		0			0		0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0		543	2 350	2 893	543	2 350	2 893
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja		0		1 368	205	1 573	1 368	205	1 573
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0			0		0	0	0
K3314	- Víz- és csatornadíjak		0		250	60	310	250	60	310
K332	Vásárolt élelmezés	1 279	0	1 279		50	50	1 279	50	1 329
K333	Bérleti és lízingdíj		0		39	0	39	39	0	39
K334	Karbantartási szolg.	50	0	50	3 055	-505	2 550	3 105	-505	2 600
K335	Közütfített szolgáltatások		0		800	250	1 050	800	250	1 050
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0			0		0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	100	30	130	200	200	400	300	230	530
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0		1 250	-200	1 050	1 250	-200	1 050
K337	Egyéb szolgáltatás		0			0		0	0	0
	- Takarítás, mosatás		0			0		0	0	0
	- Posta		0		110	0	110	110	0	110
	- Pénzügyi szolgáltatás		20	20	750	-200	550	750	-180	570
	- Biztosítás		0		620	700	1 320	620	700	1 320
	- Egyéb szolgáltatás	50	0	50	4 200	-1 110	3 090	4 250	-1 110	3 140
K33	Szolgáltatási kiadások	1 479	50	1 529	13 185	1 800	14 985	14 664	1 850	16 514
K341	Kiküldetés		0			0		0	0	0
	- Belföldi kiküldetés		0		306	20	326	306	20	326
	- Külföldi kiküldetés		0			0		0	0	0
K342	Reklám és propaganda		0		48	0	48	48	0	48
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	354	20	374	354	20	374
K351	Működési célú előzet.áfa	350	55	405	4 029	671	4 700	4 379	726	5 105
K352	Fizetendő áfa		0		300	520	820	300	520	820
K353	Kamatkiadások		0			0		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás		0			100	100	0	100	100
	- Kerekítési különbözet		0			0		0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0		100	90	190	100	90	190
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350	55	405	4 429	1 381	5 810	4 779	1 436	6 215
K3	Dologi kiadások összesen	1 973	125	2 098	22 007	4 432	26 439	23 980	4 557	28 537
K42	Családi támogatások		0			0		0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		0			0		0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		0			0		0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0			0		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0		5 644	0	5 644	5 644	0	5 644
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	5 644	0	5 644	5 644	0	5 644
K502	Elvonások és befizetések		0			400	400	0	400	400
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		0			0		0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		0		3 699	-400	3 299	3 699	-400	3 299
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		0			50	50	0	50	50
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0		700	-700		700	-700	0
K512	Egyéb műk.célú támogatások áhtn kívülre		0			800	800	0	800	800
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 399	150	4 549	4 399	150	4 549
K61	Immateriális javak		0			0		0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése		0			0		0	0	0
	- Földterületek		0			0		0	0	0
	- Épületek		0		15 886	-3 077	12 809	15 886	-3 077	12 809
	- Építmény		0			0		0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.		0			0		0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése		0			100	100	0	100	100
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0			0		0	0	0
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése		0		495	-495		495	-495	0
	- Járművek beszerzése		0			0		0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0		200	820	1 020	200	820	1 020
K67	Beruházási célú el. Áfa		0		4 828	-1 055	3 773	4 828	-1 055	3 773
K6	Beruházások	0	0	0	21 409	-3 707	17 702	21 409	-3 707	17 702
K71	Ingatlanok felújítása		0			500	500	0	500	500
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása		0			200	200	0	200	200
K74	Felújítási célú előzetes áfa		0			0		0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	700	700	0	700	700
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		0			0		0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül		0			0		0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.		0			0		0	0	0
K87	Lakástámogatás		0		200	0	200	200	0	200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	200	0	200	200	0	200
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		0			1 341	1 341	0	1 341	1 341
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0		17 022	0	17 022	17 022	0	17 022
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	17 022	1 341	18 363	17 022	1 341	18 363
	Összes kiadás	18 162	0	18 162	85 146	11 776	96 922	103 308	11 776	115 084
	nettósított kiadások	18 162	0	18 162	68 124	11 776	79 900	86 286	11 776	98 062

Módosította a 8/2016.(IX.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. szeptember 30. napjától.

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Módosított
1.	Töttös Község Önkormányzata - Beruházások			
	- Ipari park kialakítása	20 577	-4 248	16329
	- Közfoglalkoztatási program - beruházások	632	581	1213
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal (laptop)	200	-70	130
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Községgazdálkodás		30	30
	Beruházások összesen	21 409	-3 707	17 702
2.	Felújítások		0	
	- Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1-16 - pályázati dokumentáció		700	700
	Felújítások összesen	0	700	700
	Összesen	21 409	-3 007	18 402

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

Töttös Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat változása I.módosítás (ezer Ft-ban)				
Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosítás
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- lakhatási támogatás	3 000	-	3 000
	- rendkívüli települési támogatás	1 137	- 70	1 067
	- születési támogatás	114	-	114
	- temetési segély	171	-	171
	- köztemetés		70	70
	- szünidei gyerekétkeztetés - saját hatáskörbe	400	-	400
	- szünidei gyerekétkeztetés - állami	822	-	822
	Összesen	5 644	-	5 644
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	1818
	- Bezedek és Térsége Szennyvíz Önk.-i Területfejlesztési Társulás		1 421	1421
	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n kívül		-	
	- Jégesőelh.egyesület- hozzájárulás		30	30
	Összesen	3 699	150	3 849
			-	
K512	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n kívül		-	
	- Sportegyesület támogatása	700	-	700
	Összesen	700	-	700
<i>Működési pénzeszközáradás összesen</i>		<i>10 043</i>	<i>150</i>	<i>10 193</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>200</i>
			-	
Pénzeszköz átadás összesen		10 243	150	10 393

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

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

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

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

Töttösi Óvoda			2016						2016		
			Eredeti	Vált.I	Módosított				Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 700	300	13 000	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 489	-425	3 064	Egyéb működési célú ÁH belülről					
		Dologi kiadások	1 973	125	2 098	Működési bevételek					
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 140	0	1 140		
						Műk.bev.össz.	1 140	0	1 140		
	Felhalmozás	Összesen:	18 162	0	18 162	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	0	17 022		
		Kiadások összesen:	18 162	0	18 162	Bevételek összesen:	18 162	0	18 162		
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,25								

Töttös Község Önkormányzata			2016						2016		
			Eredeti	Vált.I	Módosított				Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 625	8 070	19 695	Önkormányzatok működési támogat.			38 695	30	38 725
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 840	790	3 630	Egyéb működési célú ÁH belülről			3 920	8 135	12 055
		Dologi kiadások	22 007	4 432	26 439	Működési bevételek			10 687	476	11 163
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	5 644	Működési célú átvett pénzeszk.			0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	4 549	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			19 780	-20	19 760
				0		Közhatalmi bevételek			12 064	320	12 384
				0		Műk.bev.össz.	85 146	8 941	94 087		
	Felhalmozás	Összesen:	46 515	13 442	59 957	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				0	
		Beruházások	21 409	-3 707	17 702	Működési bevételek - felhalm.céllal				0	
		Felújítások	0	700	700	Felhalmozási bevételek			0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	0	200	Felhalm.célra átvett pénzeszk.áhtn belül			0	2 035	2 035
				0		Felhalmozási átv.pénz áhtn kívül			0	800	800
		Összesen:	21 609	-3 007	18 602	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				0	
		Áhtn belüli megel.visszafiz.	0	1 341	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	2 835		
		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	17 022	Központi, irányítószervi támogatás				0	
		Kiadások összesen:	85 146	11 776	96 922	Bevételek összesen:	85 146	11 776	96 922		
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,75								

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

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

MINDÖSSZESEN			2016				2016		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	24 325	8 370	32 695	Önkormányzatok működési támogat.	38 695	30	38 725
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	365	6 694	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920	8 135	12 055
		Dologi kiadások	23 980	4 557	28 537	Működési bevételek	10 687	476	11 163
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	0	5 644	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	150	4 549	Közhatalmi bevételek	12 064	320	12 384
		- ebből tartalék		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	20 920	-20	20 900
	Felhalmozás	Összesen:	64 677	13 442	78 119	Műk.bev.össz.	86 286	8 941	95 227
		Beruházások	21 409	-3 707	17 702	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Felújítások	0	700	700	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	0	200	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	2 035	2 035
		Összesen:	21 609	-3 007	18 602	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	800	800
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		17 022	0	17 022	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		0	1 341	1 341	Felhalm.bev.össz.	0	2 835	2 835
				0		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	0	17 022
	Kiadások összesen		103 308	11 776	115 084	Bevételek összesen:	103 308	11 776	115 084
	Nettósított kiadások összesen:		86 286	11 776	98 062			0	
						Nettósított bevételek összesen:	86 286	11 776	98 062
	Létszám-előirányzat (fő) :		11,00						

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

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
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													
		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	1 216	12 055
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	4 447	50 780
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			4 230
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.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			60										60
		Mód.ei.				380									380
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	529	529	3 089	679	679	529	529	529	3 029	609	579	755	12 064
		Mód.ei.	529	529	3 029	1 059	679	529	529	529	3 029	609	579	755	12 384
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	890	890	890	897	11 163
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											800
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	5 499	5 139	4 979	5 850	5 850	8 350	5 930	5 900	6 099	77 162
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 szervi támogatás	Eredeti ei	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 818	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 024	17 022
		Mód.ei.	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 818	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 024	17 022

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. 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 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. 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

Módosította a 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. szeptember 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	5 021
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+n	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