

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	9 088	10	Személyi juttatások	39 587
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 000	11	Munkaadókat terhelő járulékok	10 311
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	58 222	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	34 776
4	Működési célú pénzeszköztárvétel	16 800	13	Működési célú pénzeszköztárvétel, egyéb támogatás	7 768
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 832	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>93 942</b>	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	1 500
			20	<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>93 942</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	0
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel	0	37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	39	Tartalékok	0
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>0</b>	40	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>0</b>
41	<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)</b>	<b>93 942</b>	42	<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)</b>	<b>93 942</b>

## A 2016. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

## II. forduló

Ssz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	<b>1. Címszám</b>	<b>2016. év</b>
2.	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	
3.	<b>I. Alcímszám</b>	
4.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
5.	<b>1. Jogcím</b>	
6.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	9 609 940
9.	ebből:	
10.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 641 590
11.	közvilágítás fenntartásának támogatása	3 360 000
12.	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
13.	közutak fenntartásának támogatása	2 508 350
14.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
15.	d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1. jogcímekhez beszámítás (kiegészítés)	2 191 491
	I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzációtámogatása	140 081
17.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>16 941 512</b>
18.	<b>II. Alcímszám</b>	
19.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
20.	<b>1. Jogcím</b>	
21.	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	
22.	Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanév	9 477 600
23.	Segítők bértámogatása 2014/2015. tanév	2 400 000
24.	<b>Bértámogatás összesen 2014/2015. tanév</b>	<b>11 877 600</b>
25.	Pedagógusok bértámogatása 2015/2016. tanév	4 738 800
26.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 2015/2016. tanév	115 500
27.	Segítők bértámogatása 2015/2016. tanév	1 200 000
28.	<b>Bértámogatás összesen 2015/2016. tanév</b>	<b>6 054 300</b>
29.	<b>2. Jogcím</b>	
30.	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	
31.	2014/2015. tanév	1 706 667
32.	2015/2016. tanév	853 333
33.	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>	<b>2 560 000</b>
34.	<b>5. Jogcím</b>	
35.	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>384 000</b>
36.	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>20 875 900</b>
37.	<b>III. Alcímszám</b>	
38.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	
39.	<b>2. Jogcím</b>	
40.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>8 117 155</b>
41.	<b>3. Jogcím</b>	
42.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	
43.	c.) Szociális étkeztetés	1 162 560
44.	d.) Házi segítségnyújtás	290 000
45.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
46.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>	<b>1 452 560</b>
47.	<b>5. jogcím</b>	
48.	<b>Gyermekéktetés támogatása</b>	
49.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 243 200
50.	b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	5 391 918
51.	<b>Gyermekéktetés támogatása összesen</b>	<b>9 635 118</b>
52.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 204 833</b>
53.	<b>I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN</b>	<b>57 022 245</b>
54.	<b>VI. Alcímszám</b>	
55.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
56.	<b>1. Jogcím</b>	
57.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	
58.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
59.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>1 200 000</b>
60.	<b>helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen</b>	<b>58 222 245</b>
61.	<b>1 GÉPJÁRMŰADÓ</b>	
62.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 000 000
63.	<b>2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÓVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a</b>	<b>0</b>
64.	<b>3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000 000</b>
65.	<b>4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 088 000</b>
66.	<b>6 HELYI ADÓK</b>	
67.	a)iparüzési adó	5 000 000
68.	<b>7 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>16 800 000</b>
69.	<b>8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>0</b>
70.	<b>9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>3 832 000</b>
71.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 942 245</b>

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Alaptevékenység bevételei (01+...+04)					Alaptevékenység bevételei			Intézmények egyéb bevételei	
		Intézményi ellátási díjak	Alkalmazottak térítése	Hatósági engedélyezési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevékenységi bevételek	Alaptevékenység bevételei	Alaptevékenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	Alaptevékenység összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérelti és lízingszolg. díjbevételek	Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése
megnevezése	rovat										
	alrovat										
	tétel					1			2		
	altétel	1	2	3	4		2			1	2
	Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					0			0		
Óvodások étkeztetése	2	300				300			0		
Ált. iskolások étkeztetése	3	2 102				2 102			0		
Munkahelyi vendéglátás	4		250			250			0		
Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0			0		
Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	1 307	
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
Védőnői szolgálat	12					0			0		
Anya- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
Körzetesített szoc. gondozás	15	300				300			0		
Szociális étkeztetés	16	1 714				1 714			0		
Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
Diáksport	19					0			0		
Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
<b>Összesen:</b>		<b>4 416</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>



## KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek  megnevezése	S o r s z á m	K I A D Á S O K				
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSZ- SZESEN
Óvodai intézményi étkeztetés	1	4 303	1 162	3 006		8 471
Iskolai intézményi étkeztetés	2			2 848		2 848
Éttermi, mozgó vendéglátás	3			442		442
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	4	5 772	1 359	8 017	1 168	16 316
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5			280		280
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6	1 548	418	313		2 279
Közvilágítás	7			5 947		5 947
Óvodai nevelés,ellátás	8	20 472	5 461	1 941		27 874
Háziorvosi alapellátás	9	2 254	528	6 520		9 302
Ifjúság-egészségügyi gondozás	10	2 607	673	615		3 894
Házi segítségnyújtás	11	2 132	576	2		2 710
Szociális étkeztetés	12			2 891		2 891
Idősek,fogyatékossgal élők egyéb szoc.ell. bentlakás nél	13			561		561
Lakásfenntartási támogatás	14				4 000	4 000
Rendszeres szociális segély	15				500	500
Átmeneti segély	16				1 000	1 000
Temetési segély	17				800	800
Műv. házak tevékenysége	18			800		800
Köztemetés	19				300	300
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	20	100	27	469		596
Közfoglalkoztatás	21	400	108			508
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	22			6		6
Köztemető-fenntartás és működtetés	23			118		118
<b>Összesen:</b>	<b>24</b>	<b>39 587</b>	<b>10 311</b>	<b>34 776</b>	<b>7 768</b>	<b>92 442</b>
<b>Fejlesztési kiadások</b>	25					0
<b>általános tartalék</b>	26					1 500
<b>céltartalék</b>	27					0
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>28</b>					<b>93 942</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)								Munkavégzéshez kapcsolódó					
		Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Részmunkaidőben foglalk. rendszeres jutt.	Rendszeres személyi juttatások	Jutalom	Túlóra, helyettesítés				
		rovat	alrovat	tétel	altétel	Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Óvodai intézményi közétkeztetés	1		4 303										4 303		
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	2		3 590			0							3 590		
Iskolai intézményi étkeztetés	3												0		
Önk-i intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	4												0		
Város és községgazdálk-i szolgálat.	5		1 548										1 548		
Óvodai nevelés	6		17 157			1 936							19 093		
Háziorvosi szolgálat	7		1 749			206							1 954		
Védőnői szolgálat	8		2 492										2 492		
Házi segítségnyújtás	9		2 132										2 132		
Szociális étkeztetés	10												0		
Nappali szociális ellátás	11												0		
Közfoglalkoztatás	12		400										400		
Közműv.könyvtári tevékenység	13		0			0							0		
Máshová nem sorolt sporttevékenység	14												0		
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	15												0		
<b>Összesen:</b>	<b>16</b>		<b>33 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KIEMELT											
Nem rendszeres személyi juttatások (12+18+24+25+28+...)											
Iódó juttatások (9 + ...11)		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( 13+...17)						Személyhez kapcs.költségtérítésk és hozzájárulások (19)			
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Végkielégítés	Jubileumi jutalom	Napidíj	Biztosítási díjak	Egyéb sajátos juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	Üdülési hozzájárulás	Közlekedési költségtérítés	Étkezési hozzájárulás
9	1	1	2	3	7	8	2	1	2	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0						0				0
	0					539	539			200	0
	0						0				0
	0						0				0
	0						0				0
	0		1 132			47	1 179			200	0
	0						0			300	0
	0						0			114	0
	0						0				0
	0						0				0
	0						0				0
	0						0				0
	0						0				0
	0						0				0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>1 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>0</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE														
9)											Nyugdíj hozzájárulás			
+...23)														
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Személyhez kapcsolódó költs.térít.és hozzáj.	Szociális jellegű juttatások	Részmunkaid-ben fogl. juttatásai			Állományba tart. külf. nem rendsz.juttatásai	Nem rendszeres személyi juttatások	Állományba nem tart. juttatásai	Külső személyi juttatások	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (7+30+40)	Rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Külső személyi juttatások TB járuléka	
			Részmunkaidőben foglalk. keresetbe tartozó juttatásai	Részmunkaidőben foglalk. ker-be nem tart juttatásai	Részmun-kaidőben foglalk. juttatásai									
	3	4	1	2	5	6		2	3	1	2	3		
5	23	24	25	26	27	28	29	30	34	35	36	37	38	39
	0				0			0		0	4 303	1 033	0	0
	200				0			739	1 443	1 443	5 772	862	0	346
	0				0			0		0	0	0	0	0
	0				0			0		0	0	0	0	0
	0				0			0		0	1 548	372	0	0
	200				0			1 379		0	20 472	4 582	272	0
	300				0			300		0	2 254	469	0	0
	114				0			114		0	2 607	598	0	0
	0				0			0		0	2 132	512	0	0
	0				0			0		0	0	0	0	0
	0				0			0		0	0	0	0	0
	0				0			0		0	400	96	0	0
	0				0			0	100	100	100	0	0	24
	0				0			0	0	0	0	0	0	0
	0				0			0		0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 531</b>	<b>1 543</b>	<b>1 543</b>	<b>39 587</b>	<b>8 523</b>	<b>272</b>	<b>370</b>



**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

Nyugdíj hozzárulás	Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék			Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	Munkaadókat terhelő járulékok (42-47)
	Rendszeres személyi juttatások munkaadói járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások munkaadói járuléka	Külső személyi juttatások munkaadói járuléka		
2	1	2	3	2	
40	41	42	43	44	53
1 033	129	0	0	129	1 162
1 208	108	0	43	151	1 359
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
372	46	0	0	46	418
4 854	573	34	0	607	5 461
469	59	0	0	59	528
598	75	0	0	75	673
512	64	0	0	64	576
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
96	12	0	0	12	108
24	0	0	3	3	27
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>9 165</b>	<b>1 065</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>1 146</b>	<b>10 311</b>

**DOLOGI KIADÁSOK**

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

**DOLOGI KIADÁSOK**

		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK									ÁFA összesen (2)		
Egyéb anyagbeszerzés	Készletbeszerzés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Kommunikációs szolgáltatások	Szállítási szolgáltatás	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamosenergia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíjak	Karbantartási és kisjavítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt.; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgáltatási kiadások	Vásárolt közszolgáltatások	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja
9	10	11	12	14	17	18	19	21	22	23	24	25	26
	2 505			0							0		501
	370			0							0		72
	888	528	66	594	180	176	240	6	310	3 701	4 613		1 214
	2 700			0							0		148
	217	5		5							0		44
	0			0		35	182		6	13	236		47
	0			0			4 956				4 956		991
51	941	37		37	14	140	100		100	200	554		300
	0			0							0		
	0			0							0		
	0			0							0		
100	390	100	150	250	10	300	100	30	100	100	640	5 040	200
	105	18		18	12	129	30		6	8	185		60
	0			0							0		
	0			0							0		
	0			0							0		
2	2			0							0		
	2 373			0							0		518
10	10			0	7	320	82	4		20	433		85
	0			0					800		800		
	130			0					225	28	253		33
	0			0		5					5		1
	0			0		70		20			90		28
<b>163</b>	<b>10 631</b>	<b>688</b>	<b>216</b>	<b>904</b>	<b>223</b>	<b>1 100</b>	<b>5 765</b>	<b>60</b>	<b>1 547</b>	<b>4 070</b>	<b>12 765</b>	<b>5 040</b>	<b>4 242</b>

**DOLOGI KIADÁSOK**

6-...28)	Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)								
ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentá- ció	Kiküldetés reprezen- táció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+ 25+29+34+3 5)	Különféle költségve- tési befizetések	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
29	30	32	34	36	44	47	48	52	53
501			0	3 006	0		0	0	3 006
72			0	442	0		0	0	442
1 214	407	30	437	7 746	0	271	271	271	8 017
148			0	2 848	0		0	0	2 848
44	14		14	280	0		0	0	280
47			0	283	0	30	30	30	313
991			0	5 947	0		0	0	5 947
300	71		71	1 903	0	38	38	38	1 941
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
200			0	6 520	0		0	0	6 520
60	227		227	595	0	20	20	20	615
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	2	0		0	0	2
518			0	2 891	0		0	0	2 891
85			0	528	0	33	33	33	561
0			0	800	0		0	0	800
33			0	416	0	53	53	53	469
1			0	6	0		0	0	6
28			0	118	0		0	0	118
<b>4 242</b>	<b>719</b>	<b>30</b>	<b>749</b>	<b>34 331</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>34 776</b>

**SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)							PÉNZBELI KÁRTÉRÍTÉS, EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁSOK	TÁRS. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS (6+...9)	PÉNZESKÖZÁTADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
		Felügyelet alá tartozó költségvetéseknek foly.támogatás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Önkorm. által folyósított ellátások					
megnevezése	rovat									4		
	alrovat	1	2		3	3			6		5	
	tétel						3	7				
	altétel											
	Sorszám	1	2	3	4	5	8	9	10	11	17	
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	1		1 168	0	0	0			0	1 168		
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	2						4 000		4 000	4 000		
Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás	3						500		500	500		
Eseti jellegű rendkívüli támogatás	4						1 000		1 000	1 000		
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás	5						800		800	800		
Köztemetés	6						300		300	300		
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>7 768</b>	<b>0</b>

**Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (8)**

1	Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás	500 e/Ft
2	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	4 000 e/Ft
3	Eseti jellegű rendkívüli támogatás	1 000 e/Ft
4	Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás	800 e/Ft
<b>7</b>	<b>Rászorultágtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+07)</b>	<b>6 300 e/Ft</b>
8	Köztemetés Szt. 48.§	300 e/Ft
<b>9</b>	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (09+...+11)</b>	<b>300 e/Ft</b>
<b>10</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)</b>	<b>6 600 e/Ft</b>

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)**

1	Közös Önkormányzati Hivatal	0 e/Ft
2	Közös Önkormányzati Hivatal	0 e/Ft
<b>3</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>0 e/Ft</b>

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)**

1	TTRM Egyesület tagdíj hozzájárulás	14 e/Ft
2	Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)	723 e/Ft
3	Nótafa helyi táncsoport támogatása	0 e/Ft
4	REGIO-KOM társulás tagdíj (15 Ft/918 fő/év)	13 e/Ft
5	Rendezvénynapotári helyi események támogatása	400 e/Ft
6	TÓOSZ tagdíj (20 Ft/873 fő/év)	17 e/Ft
<b>7</b>	<b>Műk-i célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>1 168 e/Ft</b>

## ÉVES LÉTSZÁMKERET

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

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.	Ell. adat
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>I. Működési bevételek</b>														
1 Intézményi működési bevételek	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9 088	9 088
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000	6 000
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 704	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	58 222	58 222
4 Működési célú pénzeszköztávétel	2 800	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800	16 800
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3 832	3 832
<b>6 Működési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>14 580</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>1 077</b>	<b>93 942</b>	<b>93 942</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>														
8 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Hosszú lejáratú hitel													0	
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)</b>	<b>14 580</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>7 829</b>	<b>1 077</b>	<b>93 942</b>	<b>93 942</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>14 Működési kiadások</b>														
15 Személyi juttatások	6 090	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	39 587	39 587
16 Munkaadókat terhelő járulékok	1 586	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	10 311	10 311
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	34 776	34 776
18 Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	7 768	7 768
19 Tartalékok												1 500	1 500	1 500
<b>20 Működési kiadások összesen (13+...+17)</b>	<b>11 222</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>8 884</b>	<b>93 942</b>	<b>93 942</b>
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)												0	0	0
22 Felhalmozási célú pénzeszköztávadás												0	0	0
<b>23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)</b>	<b>11 222</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>7 384</b>	<b>8 884</b>	<b>93 942</b>	<b>93 942</b>
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	3 358	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	-7 807	0	0
Likviditás (többlet; - hiány) göngyöltve	3 358	3 803	4 248	4 693	5 138	5 583	6 028	6 472	6 917	7 362	7 807	0	0	0