

# FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016 ( II. 26.) önkormányzati rendelele

## A helyi önkormányzat és intézményeinek 2016 évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

### I. FEJEZET

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

##### 2. §.

- (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi önkormányzat.
- (5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

### II. FEJEZET

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének költségvetési kiadása:

költségvetési kiadása:	179 797 e Ft
segély	17 200 e Ft
Felhalmozási kiadás tartalék	29 756 e Ft
	3 833 e Ft

finanszírozási kiadás PMH	41 784 e Ft
felhalmozási kiadás	451 e Ft
segély	5 226 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda 84 303 e Ft  
felhalmozási kiadás 190 e Ft

**Összesen: 362 540 e Ft**

- (2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének költségvetési bevétele: 340 540 e Ft,  
finanszírozási bevétel (hitel) 22 000 e Ft

**Összesen: 362 540 e Ft**

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2016 évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

#### 5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat kiadásai
6. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város- és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Falunap
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános iskola működtetése
16. Intézményi gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2016 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2016 évben

### **III. FEJEZET**

#### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai**

##### **6. §**

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2016. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

#### **Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás**

##### **7. §**

- (1) Farnos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
- (2) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (6) A Polgármester Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
- (8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

##### **8. §**

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját a Otp Bank Nyrt. vezeti.

### **IV. FEJEZET**

#### **Záró rendelkezések**

##### **9. §**

- (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozással a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról a tavalyi évben nem alkotott az önkormányzat, önkormányzati rendelet. A hivatkozott jogszabály hely alapján a Polgármester és az intézmények vezetői jogosultak voltak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszédésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
- (2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

## 10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farmos, 2016. február 23.

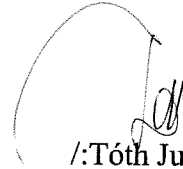


/:Horváth László:/  
polgármester



/:Tóth Julianna:/  
megbízott jegyző

*A rendelet kihirdetésre került: 2016. február 26.*



/:Tóth Julianna:/  
megbízott jegyző

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv	
	előirányzat	előirányzat				
	ezer forintban					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76679	76879	76879	100%	76338
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56078	64268	67327	105%	70060
		8190				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49237	59980	60427	101%	57958
		10716				
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4115	4115	4115	100%	4103
B115	Működési célú központosított előirányzat		1502	4438	295%	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			4665		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>205015</b>	<b>206744</b>	<b>217851</b>	<b>105%</b>	<b>208459</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)</b>						
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11217	11217	10697	95%	7950
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkaü.K.)	2052	14374	18470	128%	21669
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.+Erzs.)	544	544	2617	481%	226
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:</b>	<b>13813</b>	<b>26135</b>	<b>31784</b>	<b>122%</b>	<b>29845</b>
<b>B21 Felhalm.célú önkormányzati támogatások</b>						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.					
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.					
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.					
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások bev.AH-on bel.összesen:</b>					
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B34/11	Építményadó	2282	2282	2246	98%	2282
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	7822	7822	9324	119%	9000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>10104</b>	<b>10104</b>	<b>11570</b>	<b>115%</b>	<b>11282</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	46476	46476	40273	87%	46476
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	6647	6647	8405	126%	7000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>53123</b>	<b>53123</b>	<b>48678</b>	<b>92%</b>	<b>53476</b>
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20		0%	
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság		24	176	733%	
B36/27	Egyéb bírság			134		
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	500	500	990	198%	800
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	24				
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>1300</b>	<b>239%</b>	<b>800</b>
<b>Működési bevételek</b>						
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%	880
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4222	4511	5213	116%	3976
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	370	639	737	115%	530
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	1959	1993	1767	89%	1705
B405	Intézményi ellátási díjak	19951	21123	21695	103%	21800
B406/1	ÁFA	5752	5868	6786	116%	7787
B407	ÁFA visszatérítés		3238	4148	128%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek		5	10	200%	
B409/8	Külf.pénz.sz.árfolyamnyereség			101		
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	406	366%	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		159	127	80%	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33134</b>	<b>38527</b>	<b>40990</b>	<b>106%</b>	<b>36678</b>

	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>B54</b>	Részesedések értékesítése					
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz		580	580	100%	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>580</b>	<b>580</b>	<b>100%</b>	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz					
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz					
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz					
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>					
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>315733</b>	<b>335757</b>	<b>352753</b>	<b>105%</b>	<b>340540</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	49684	49684		0%	22000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>365417</b>	<b>385441</b>	<b>352753</b>	<b>92%</b>	<b>362540</b>

## 2. számú melléklet

## INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
Ezer forintban						
<b>Kötelező feladat</b>						
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
B405	Óvodai étkeztetés	5973				
B406	ÁFA	1613				
	<b>Összesen</b>	<b>7586</b>				
B405	Int.ellátási díjak	11640	17613	17811	101%	18000
B403	Továbbszlázott szolg.	1709	1709	1405	82%	1405
B406	ÁFA	3143	4756	4809	101%	5239
	<b>Összesen</b>	<b>16492</b>	<b>24078</b>	<b>24025</b>	<b>100%</b>	<b>24644</b>
B405	Alkalmazottak	2338				
B406	ÁFA	631				
	<b>Összesen</b>	<b>2969</b>				
<b>Allamigazgatási feladat</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50	30	60%	50
B405/9	Egyéb ell.díjak		15	26	173%	
B406	ÁFA			14		
B407	ÁFA visszatérítés			910		
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés			79		
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.			25		
	<b>Összesen</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>1084</b>	<b>1668%</b>	<b>50</b>
<b>Onként vállalt feladatok</b>						
<b>Onkormányzat</b>						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)		3495	3859	110%	3800
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%	880
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3072	3361	3877	115%	2992
B402/4	Egyéb szolg.bev.	120	241	288	120%	280
B406	ÁFA	270	1017	1762	173%	2147
B407	ÁFA visszatérítés		3238	3238	100%	
B408	Kamatbevétel		5	10	200%	
B409/8	Árfolyamnyereség			101		
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	285	257%	
B411/99	Egyéb működési bev.		159	102	64%	
	<b>Összesen:</b>	<b>4342</b>	<b>12507</b>	<b>13522</b>	<b>108%</b>	<b>10099</b>
<b>Város- és községgazd.</b>						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	100	100	52	52%	100
B406	Áfa			1		27
B411/6	Egyéb ktg.visszatér. (h.cserép)			25		
	<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>78%</b>	<b>127</b>

<b>Általános iskola működtetés</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	654	164%	473
B406	Áfa			4		127
B411/6	Egyéb ktg.visszatérítés			17		
	<b>Összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>675</b>	<b>169%</b>	<b>600</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	250	284	362	127%	300
B406	ÁFA	68	68	96	141%	81
	<b>Összesen</b>	<b>318</b>	<b>352</b>	<b>458</b>	<b>130%</b>	<b>381</b>
<b>Művelődési Ház</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	550	550	453	82%	354
B406	Áfa					96
	<b>Összesen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>453</b>	<b>82%</b>	<b>450</b>
<b>Könyvtár</b>						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	135	135%	100
B406	ÁFA	27	27	36	133%	27
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>171</b>	<b>135%</b>	<b>127</b>
<b>Falunap</b>						
B402/4	Egyéb szolg.bev.		147	236	161%	
B406/1	Áfa			64		
	<b>Összesen:</b>		<b>147</b>	<b>300</b>	<b>204%</b>	
<b>Temetkezés</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	225	113%	157
B406	Áfa					43
	<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>113%</b>	<b>200</b>
<b>Összesen:</b>		<b>33134</b>	<b>36696</b>	<b>40991</b>	<b>112%</b>	<b>36678</b>



## 3. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv államigazgatási feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	21682	22213			21558
K1101/1	Egyéb bérrendsz.munkabére (3,5 fő)			22607	97%	
K1101/4	Kötelező pótlékok	1067	1067			
K1101/7	Illetménykompenzáció		615	615	100%	44
K1101/9	Egyéb juttatás (búcsú)			11		11
K1103	Céljuttatás (esketés,rendk.munkavégzés)		69	69		310
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 40)	742	928	928	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1665	1665	1189	71%	1521
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	72	48%	150
K1110	Egyéb költségtérítések (pm.dec.hó)		278	278	100%	
K1112	Szociális támogatások (temetési segély)		39	39	100%	
K1113/1	Napidíj	12	15	11	73%	15
K1113/7	Betegszabadság		78	78	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25318	27048	25897	96%	23609
K121/3	Önk.képv.polg.juttatásai		697	697	100%	
K12	Külső személyi juttatások		697	697	100%	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6836	7323	7214	99%	6489
K311/3	Könyveszerzés		26	26	100%	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag (Szmsz)		4	4	100%	20
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	520	550	550	100%	550
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	515	412	303	74%	400
K31	Készletbeszerzések	1035	992	883	89%	990
K321/2	Szám.tech.szofvtv.kapcs.inf.szolgált.	242	36	36	100%	238
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	163	254	175	69%	200
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	100	285	285	100%	82
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	283	314	234	75%	250
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolgált.	249	28		0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1037	917	730	80%	770
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	590	450	450	100%	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	788	1242	1242	100%	1200
K331/4	Víz- és csatorna díjak	29	23	23	100%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)		203	203	100%	476
K334	Karbantartás, kisjavítás	29	29		0%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		18	18	100%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	28	12		0%	
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	203	200	200	100%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11	14	14	100%	15
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1582	1508	1508	100%	1650
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3260	3699	3658	99%	4141
K341/1	Belföldi kiküldetés	184	184	136	74%	150
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	184	184	136	74%	150
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1170	1161	1118	96%	1634
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	300	44	44	100%	50
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1470	1205	1162	96%	1684
K5022/9	Helyi önk.tv-i előíráson alap.befiz.		36	36	100%	
K502	Elvonások és befizetések		36	36	100%	
<b>Összesen:</b>		<b>39140</b>	<b>42101</b>	<b>40413</b>	<b>96%</b>	<b>37833</b>

## 4. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	4603	3766	4255	113%	5924
K1101/7	Iletménykompenzáció		65	65	100%	
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)			11		11
K1107	Béren kívüli juttatás					160
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4603	3831	4331	113%	6095
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	10025	7526	5705	76%	9214
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	233	97	42%	467
K12	Külső személyi juttatások	10492	7759	5802	75%	9681
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3950	3284	2723	83%	4271
K311/3	Könyveszerzés	21	21	26	124%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)		14	39		30
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (csal.seg.)	100	100	66	66%	
K312/5	Munkaruha (fizikai)			16		60
K312/9	Egyéb készlet	500	486	233	48%	400
K31	Készletbeszerzések	621	621	380	61%	515
K321/2	Számt.szofvtv.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)		132	132	100%	708
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	56	56	3	5%	
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain)		217	295	136%	67
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	485	485	513	106%	500
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	160		0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	841	1050	943	90%	1275
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	134	134	134	100%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	368	368	508	138%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	16	23%	50
K332	Vásárolt élelmezés (felhőtt étkezés)	2561	2561	4557	178%	4000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingsdíjak (fénymásoló)		90	90	100%	134
K334	Karbantartás, kisjavítás			122		100
K336/2	Számlázott szellemi tev. (tervező)	787				350
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	831	831	760	91%	800
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1607	1607	1408	88%	1500
K337/3	Szállítási szolg.díjak (kő)	44	1365	1802	132%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2862	2698	2487	92%	2700
K33	Szolgáltatási kiadások	9264	9724	11884	122%	10304
K341/2	Külföldi kiküldetés		31	31	100%	30
K341	Kiküldetések kiadásai		31	31	100%	30
K342	Reklám- és propagandakiadások	350				
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	350	0			
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	2897	2614	2683	103%	3274
K352	Fizetendő áfa		283	283	100%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		35	57	163%	50
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások		108	108	100%	150
K355/9	Egyéb dologi kiadás	150	115	16	14%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3047	3155	3147	100%	3474
K5022/9	Helyi önk.tv.előir.alap.befizetései		25	25	100%	
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések		1288	1288	100%	1526
K502	Elvonások és befizetések		1313	1313	100%	1526
Osszesen:		33168	30768	30554	99%	37171

## 5. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3275	2444	2831	116%	3693
K1101/7	Illetménykompenzáció		153	153	100%	14
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés	831	1662	1524	92%	831
K1107	Béren kívüli juttatás					60
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	212	85%	250
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%	1
K1113/7	Betegszabadság			27		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4356</b>	<b>4510</b>	<b>4748</b>	<b>105%</b>	<b>4849</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1176</b>	<b>1217</b>	<b>1217</b>	<b>100%</b>	<b>1314</b>
K311/1	Gyógyszer	60	60	47	78%	60
K311/3	Könyvbeszerzés			3		
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	51	102%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	18	18	19	106%	18
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	18	45%	150
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>138</b>	<b>82%</b>	<b>278</b>
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolgált.		30	75	250%	90
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	53	53	35	66%	40
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg			15		
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	38	119%	40
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	89	59		0%	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>163</b>	<b>94%</b>	<b>170</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	68	85%	70
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	115	115	156	136%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	6	6	7	117%	15
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18		0%	18
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42	42	31	74%	40
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>262</b>	<b>100%</b>	<b>293</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	12	12	15	125%	15
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>125%</b>	<b>15</b>
K351	Áfa	166	166	143	86%	204
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		26	26	100%	30
K355/9	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	50	24		0%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>78%</b>	<b>234</b>
K5022/9	Helyi önk.tv.-i előir.alap.befizetése		7	7	100%	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	
<b>Osszesen:</b>		<b>6363</b>	<b>6565</b>	<b>6719</b>	<b>102%</b>	<b>7153</b>

## 6. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	3	3			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	213	101%	210
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	425	425	477	112%	450
K331/4	Víz- és csatornadíjak	7	7	3	43%	10
K334	Karbantartás, kisjavítás			47		
K335/2	Allamh.kív.közvetített szolgáltatás	84	118	118	100%	120
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4	1	25%	4
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>730</b>	<b>764</b>	<b>859</b>	<b>112%</b>	<b>794</b>
K351	Áfa	171	171	228	133%	214
<b>K35</b>	<b>Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>228</b>	<b>133%</b>	<b>214</b>
<b>Összesen:</b>		<b>904</b>	<b>938</b>	<b>1087</b>	<b>116%</b>	<b>1008</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1541	2075	3114	150%	1547
K1101/7	Illetménykompenzáció		166	166	100%	15
K1107	Béren kívüli juttatás					40
K1113/7	Betegszabadság		65	65	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1541</b>	<b>2306</b>	<b>3345</b>	<b>145%</b>	<b>1602</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>416</b>	<b>462</b>	<b>888</b>	<b>192%</b>	<b>436</b>
K312/5	Védőruha	10	10	8	80%	10
K312/9	Egyéb üzem.	2	2		0%	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>10</b>
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5	6	120%	5
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120%</b>	<b>5</b>
K351	Áfa	2	2	4	200%	4
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200%</b>	<b>4</b>
K5022/9	Helyi önk.tv-i előítés.alap.befiz.		14	14	100%	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>1976</b>	<b>2801</b>	<b>4265</b>	<b>152%</b>	<b>2057</b>

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	10	10	31	310%	30
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>310%</b>	<b>30</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	28	280%	30
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	7	140%	10
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>233%</b>	<b>40</b>
K351	Áfa	4	4	17	425%	19
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>425%</b>	<b>19</b>
<b>Összesen:</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>83</b>	<b>286%</b>	<b>89</b>

## 7. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv kötelező feladat	
						Ezer forintban
K351	Afa	111	1148	1034%		
K355	Egyéb dologi kiadások	4034	4034	100%		
K35	Különb. befiz. és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)	4145	5182	125%		
K42/19	Egyéb központi családi támogatások (Erzsébet-utalvány)		2204			
K42/33	Egyéb pénzübeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	15359	15359	16499	107%	16500
K42/21		544	544	413	76%	226
K42/23	Óvodáztatási támogatás	80	80	80	100%	
K42	Családi támogatások	15903	15983	19196	120%	16726
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4222	4169	4169	100%	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	4222	4169	4169	100%	
K46/21	Lakhatási támogatás	10883	10883	7530	69%	5000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10883	10883	7530	69%	5000
K48/21	Rendszeres szociális segély	1379	1394	1394	100%	
K48/22	Pénzübeni átmeneti segélyek	300	300	184	61%	300
K48/23	Pénzübeni temetési segélyek	150	150	10	7%	100
K48/24	Köztemetés	300	300	218	73%	300
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2129	2144	1806	84%	700
K4	Ellátottak pénzübeni juttatásai	33137	37324	37883	101%	22426

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv kötelező
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)				2800
K1101/7	Illetménykompenzáció				
K1107	Béren kívüli juttatás				20
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2820
K2	Munaadókat terh. jár. és szoc. h. adó				763
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				70
K312/5	Munkaruha, védőruha				
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószerek)				
K31	Készletbeszerzések				70
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				110
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				110
K32	Kommunikációs szolgáltatások				220
K351	Afa				78
K355/9	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)				
K35	Különb. befizetések és egyéb dologi kiadások				78
<b>Összesen:</b>					<b>3951</b>

## 8. számú melléklet

## TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200	50	25%	100
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	50	25%	100
<b>Összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>25%</b>	<b>100</b>

## 9. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény	1808	13009	14217	109%	19092
K1113/7	Betegszabadság		354	399	113%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>1808</b>	<b>13363</b>	<b>14616</b>	<b>109%</b>	<b>19092</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
<b>K2</b>	<b>Munadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>244</b>	<b>2116</b>	<b>2340</b>	<b>111%</b>	<b>2577</b>
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			1		
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány			1		
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1191	1191	1001	84%	1200
K312/5	Munkaruha, védőruha	3	176	173	98%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1899	1799	2543	141%	2500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3093</b>	<b>3166</b>	<b>3718</b>	<b>117%</b>	<b>3700</b>
K334	Karbantartás, kisjavítás	228	128	110	86%	200
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	78	78	295	378%	930
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>306</b>	<b>206</b>	<b>405</b>	<b>197%</b>	<b>1130</b>
K351/2	Áfa	918	818	980	120%	1305
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>918</b>	<b>818</b>	<b>980</b>	<b>120%</b>	<b>1305</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>6419</b>	<b>19719</b>	<b>22059</b>	<b>112%</b>	<b>27804</b>

## VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	44	44	39	89%	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>89%</b>	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	2	100%	
K334	Karbantartás, kisjavítás	1000	1000			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1002</b>	<b>1002</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	282	282	11	4%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>11</b>	<b>4%</b>	
<b>Osszesen:</b>		<b>1328</b>	<b>1328</b>	<b>52</b>	<b>4%</b>	

## 10. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	4500	1903	2146	113%	2200
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3174	3463	109%	3463
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2744	3041	111%	2750
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6500</b>	<b>7821</b>	<b>8650</b>	<b>111%</b>	<b>8413</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1755	1755	2256	129%	2272
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1755</b>	<b>1755</b>	<b>2256</b>	<b>129%</b>	<b>2272</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8255</b>	<b>9576</b>	<b>10906</b>	<b>114%</b>	<b>10685</b>



## 11. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés			3		
K31	Készletbeszerzés			3		
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	8	80%	10
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(szemétszáll.)			23		
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	31	310%	10
K351	Áfa	3	3	9	300%	3
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	3	3	9	300%	3
<b>Osszesen:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>331%</b>	<b>13</b>

## 12. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1257	1257	1277	102%	1380
K1107	Béren kívüli juttatás					40
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>1277</b>	<b>102%</b>	<b>1420</b>
K122/1	Allományba nem tart.megb.díja (TV)	744	744	512	69%	683
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>512</b>	<b>69%</b>	<b>683</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>533</b>	<b>99%</b>	<b>571</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	5	5	5	100%	5
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	15	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	8	80%	10
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	430	430	319	74%	1420
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>347</b>	<b>75%</b>	<b>1455</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			60		45
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	100	100	65	65%	65
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)			50		60
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>175%</b>	<b>170</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	28		0%	100
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	950	950	768	81%	800
K331/4	Víz- és csatornadíjak	18	18		0%	30
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	70	63	29	46%	140
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1066</b>	<b>1059</b>	<b>797</b>	<b>75%</b>	<b>1070</b>
K351/2	Áfa	438	438	337	77%	727
<b>K35</b>	<b>Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>337</b>	<b>77%</b>	<b>727</b>
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	100%	
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	
<b>Osszesen:</b>		<b>4605</b>	<b>4605</b>	<b>3985</b>	<b>87%</b>	<b>6096</b>

## FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv önként vállalt feladat
		Ezer forintban				
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.		75	75	100%	
<b>K322/2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1118	1118	100%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1118</b>	<b>1118</b>	<b>100%</b>	
K351/2	Áfa		194	194	100%	
<b>K35</b>	<b>Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>	
<b>Osszesen:</b>			<b>1387</b>	<b>1387</b>	<b>100%</b>	

## 13. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2869	2848	2840	100%	2872
K1101/7	Illetménykompenzáció		134	134	100%	12
K1107	Béren kívüli juttatás					80
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%	2
K1113/7	Betegszabadság		20	20	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2869</b>	<b>3003</b>	<b>2995</b>	<b>100%</b>	<b>2966</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>775</b>	<b>811</b>	<b>744</b>	<b>92%</b>	<b>807</b>
K311/3	Könyvbeszerzés		141	139	99%	100
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	36	36	36	100%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	16	80%	20
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	52	52	9	17%	90
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>108</b>	<b>249</b>	<b>200</b>	<b>80%</b>	<b>260</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	41	128%	45
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	145	145	87	60%	100
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>128</b>	<b>72%</b>	<b>145</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	146	146	205	140%	150
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	616	616	540	88%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	14	14	64	457%	70
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	800	986	650	66%	900
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1576</b>	<b>1762</b>	<b>1459</b>	<b>83%</b>	<b>1620</b>
K341/1	Belf.kiküldetés			6		20
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>			<b>6</b>		<b>20</b>
K351/2	Áfa	502	554	353	64%	552
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		88	89	101%	
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>502</b>	<b>642</b>	<b>442</b>	<b>69%</b>	<b>552</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6007</b>	<b>6644</b>	<b>5974</b>	<b>90%</b>	<b>6370</b>

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	50	50	38	76%	100
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>76%</b>	<b>100</b>
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	200	200	105	53%	
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	20	20	108	540%	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>213</b>	<b>97%</b>	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	29	29%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	100	329	329%	250
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>358</b>	<b>179%</b>	<b>350</b>
K351	Áfa	127	127	165	130%	122
<b>K35</b>	<b>Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>165</b>	<b>130%</b>	<b>122</b>
<b>Összesen:</b>		<b>597</b>	<b>597</b>	<b>774</b>	<b>130%</b>	<b>572</b>

## 14. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	49070	48578	49428	99%	52882
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1193	1193			1275
K1101/7	Illetménykompenzáció		373	373	100%	41
K1104/1	Helyettesítés	250	250	247	99%	250
K1106	Jubileumi jutalom					2486
K1107	Béren kívüli juttatás (21*20000)					440
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	174	97%	180
K1113/7	Betegszabadság		492	622	126%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50693</b>	<b>51066</b>	<b>50844</b>	<b>100%</b>	<b>57554</b>
K123/4	További munkav.l. juttatásai (logopédus.gyógyped.)	1550	1550	1222	79%	1777
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	1160	1160			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2710</b>	<b>2710</b>	<b>1222</b>	<b>45%</b>	<b>1777</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>14419</b>	<b>14520</b>	<b>14092</b>	<b>97%</b>	<b>16053</b>
K311/1	Gyógyszer	8	15	15	100%	15
K311/3	Könyvbeszerzés	180	254	254	100%	200
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	98	18	18%	180
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		596	596	100%	800
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	73	43	59%	230
K312/5	Védőruha	350	350	276	79%	350
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1016	1016	100%	1000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1948</b>	<b>2402</b>	<b>2218</b>	<b>92%</b>	<b>2775</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl. díjak	95	95	72	76%	95
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>104</b>	<b>77%</b>	<b>135</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	633	633	100%	700
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1050	1208	1208	100%	1200
K331/4	Víz- és csatornadíjak	315	224	214	96%	500
K334	Karbantartás,kisjavítás	1260	795	10	1%	1000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	100%	40
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	153	175	175	100%	160
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		10	10	100%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	360	296	247	83%	330
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3838</b>	<b>3371</b>	<b>2527</b>	<b>75%</b>	<b>3940</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		21	21	100%	20
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
K351/2	Afa	1599	1599	1138	71%	1849
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	192	92	48%	200
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1799</b>	<b>1791</b>	<b>1230</b>	<b>69%</b>	<b>2049</b>
K5022/9	Helyi önkorm.tv-i előírás.alap.befizetése		29	29	100%	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>	
<b>Osszesen:</b>		<b>75542</b>	<b>76045</b>	<b>72287</b>	<b>95%</b>	<b>84303</b>

## 15.számú melléklet

## ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5433	5397	5401	100%	5734
K1107	Béren kívüli juttatás					160
K1113/7	Betegszabadság		36	36	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5433</b>	<b>5433</b>	<b>5437</b>	<b>100%</b>	<b>5894</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1467</b>	<b>1467</b>	<b>1468</b>	<b>100%</b>	<b>1603</b>
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány			17		50
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	47	78%	60
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	972	1165	120%	1100
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>980</b>	<b>1032</b>	<b>1229</b>	<b>119%</b>	<b>1210</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	159	137%	200
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	45	45	87	193%	100
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>246</b>	<b>153%</b>	<b>300</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2134	2134	2168	102%	2100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	6588	6588	7143	108%	7000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	991	991	663	67%	1300
K334	Karbantartás, kisjavítás	104	104		0%	100
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	42	42		0%	40
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	409	409	496	121%	400
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10268</b>	<b>10268</b>	<b>10470</b>	<b>102%</b>	<b>10940</b>
K351/2	Áfa	3009	3009	3130	104%	3362
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3009</b>	<b>3009</b>	<b>3130</b>	<b>104%</b>	<b>3362</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>21318</b>	<b>21370</b>	<b>21980</b>	<b>103%</b>	<b>23309</b>

## 16. számú melléklet

## ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMÉZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmézés	30066	30066	26772	89%	30000
K33	Szolgáltatási kiadások	30066	30066	26772	89%	30000
K351	Afa	8115	8115	7228	89%	8100
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8115	8115	7228	89%	8100
<b>Osszesen:</b>		<b>38181</b>	<b>38181</b>	<b>34000</b>	<b>89%</b>	<b>38100</b>

## 17. számú melléklet

## MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733	733	733	100%	713
GVOP	160	160	149	93%	
Belső ellenőrzés	325	325	325	100%	356
Központi orvosi ügyelet	61	61		0%	432
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728	1728	1728	100%	3643
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.(helyettesítés)	483	483	147	30%	400
Csatorna Társulás			5201		8553
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	198	99%	198
Pályázatkezelésre alakítandó szindikátus					800
<b>Összesen:</b>	<b>3690</b>	<b>3690</b>	<b>8481</b>	<b>230%</b>	<b>15095</b>

## TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
MVOSZ, MAVÉ tagdíj (védőnő)	11	11		0%	
Bursa Hungarica	220	220	220	100%	120
<b>Összesen:</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>220</b>	<b>95%</b>	<b>120</b>

## TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	590	606	606	100%	
Sportegyesület	800	800	803	100%	
Bozsik program	300	300	300	100%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	80	80	80	100%	
Polgárőrség	510	526	526	100%	
A-63 Postagalambsport Egyesület	20	20	20	100%	
Gazdakör	100	100	100	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)	35	35	35	100%	
Mosolyért Kh.Egyesület		30	30		
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	100	100%	
Hagyományok napja	35	35	35	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	54	54	54	100%	
Terék József CD megjelentetés támogatása	30	30	30	100%	
Farmosi Kulturális Napok	500			#####	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3154	2716	2719	100%	3405
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására					650
Zenélő Ifjúság		626	626	100%	
Egy falu az iskoláért		736	736	100%	
Szülői munkaközösség		52	52	100%	
<b>Összesen:</b>	<b>3154</b>	<b>4130</b>	<b>4133</b>	<b>100%</b>	<b>4055</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)		495	495	495	100%	
K67/2 Áfa						
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>						
Önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő (hitel)	11000	11000			5512
	K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze	24020	24020			
	K62 Szolg.lakás térkő			47		
	K62 Onk.ingtatlanok csatornabekötése			1843		567
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés jav.					315
	K67 Áfa	9455	9455	510	5%	1726
	<b>Összesen:</b>	<b>44475</b>	<b>44475</b>	<b>2400</b>	<b>5%</b>	<b>8120</b>
<b>Felújítás (felúj.+csatornabekötés)</b>						
Önkorm.	K71 Műv.Ház	2000	2080	650	31%	200
	K71 Kisiskola	9100	9100	3919	43%	1000
	K71 Árkok kiépítése (hitel)	3000	3000		0%	3937
	K71 Óvoda	1950	1950	3557	182%	675
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	790	790	1824	231%	1181
	K71 Szolgálati lakás parketta			96		
	K71 Ált.iskola kerítés javítás					157
	K74 Áfa	4547	4547	2150	47%	1930
	<b>Összesen:</b>	<b>21387</b>	<b>21467</b>	<b>12196</b>	<b>57%</b>	<b>9080</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>						
Onk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		31	31	100%	
	K67Áfa			9		
	<b>Összesen:</b>		<b>31</b>	<b>40</b>	<b>129%</b>	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	95	95	62	65%	79
	K67 Áfa	25	25	17	68%	21
	<b>Összesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>79</b>	<b>66%</b>	<b>100</b>
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		264	422	160%	
	K67 Áfa			134		
	<b>Összesen:</b>		<b>264</b>	<b>556</b>	<b>211%</b>	
Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	150			
	K67 Áfa	40	40			
	<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>190</b>			
Fogorvosi Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					7874
	K67 Áfa					2126
	<b>Összesen:</b>					<b>10000</b>
Házi szoc.g.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59	59	61	103%	60
	K67 Áfa	16	16	16	100%	16
	<b>Összesen:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>103%</b>	<b>76</b>
Műv.Ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	126	126	179	142%	591
	K67 Áfa	34	34	12	35%	159
	<b>Összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>191</b>	<b>119%</b>	<b>750</b>
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		117	116	99%	79
	K67 Áfa			31		21
	<b>Összesen:</b>		<b>117</b>	<b>147</b>	<b>126%</b>	<b>100</b>
Iskola	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	958	1074	1206	112%	1205
	K67 Áfa	259	259	326	126%	325
	<b>Összesen:</b>	<b>1217</b>	<b>1333</b>	<b>1532</b>	<b>115%</b>	<b>1530</b>
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés			45		142
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	43	100%	213
	K67 Áfa		12	24	200%	96
	<b>Összesen:</b>		<b>55</b>	<b>67</b>	<b>122%</b>	<b>451</b>
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés		15	15	100%	150
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	820	805	796	99%	
	K67 Áfa	221	221	208	94%	40
	<b>Összesen:</b>	<b>1041</b>	<b>1026</b>	<b>1004</b>	<b>98%</b>	<b>190</b>
<b>Összesen:</b>		<b>69160</b>	<b>69777</b>	<b>18784</b>	<b>27%</b>	<b>30397</b>



## 18. számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2015. évi várható tényleges	2016. évi előirányzat	2015. évi várható tényleges	2016. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Polgármesteri Hivatal	1084	50	40480	38284
2	Önkormányzat igazgatási tev.	324705	313961	58519	73641
3	Védőnői Szolgálat			6719	7153
4	Háziorvosi Szolgálat	458	381	1087	1008
5	Fogorvosi Szolgálat			4265	12057
6	Házi szociális gondozás			160	165
7	Rendszerezés és eseti ellátások			37889	22426
8	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				3951
9	Településtudományi feladatok			50	100
10	Város- és községgazdálkodás	78	127	22615	27804
11	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			52	
12	Közvilágítás			10906	10685
13	Temetkezési szolgáltatás	225	200	43	13
14	Közösségi Ház			856	672
15	Művelődési Ház	453	450	4176	6846
16	Farmosi Kulturális Napok	300		1387	
17	Könyvtár	171	127	6121	6470
18	Községi Óvoda			73291	84493
19	Általános Iskola működtetés	675	600	23512	24839
20	Óvodai és iskolai étkeztetés	24025	24644	34000	38100
21	Tartalék				
22	Finanszírozási bevétel (hitel)		22000		3833
<b>Összesen:</b>		<b>352174</b>	<b>362540</b>	<b>326128</b>	<b>362540</b>

**19. számú melléklet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI  
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

**Onkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	43388	56441
Ebből:-személyi jellegű kiadások	10133	15776
-munkaadókat t.járulékok	2723	4271
-dologi jellegű kiadások	17698	17124
-pénzeszköz átadások	12834	19270
-kölségvetési létszámkeret	3,5	3,5

**Védőnői szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	6719	7153
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4748	4849
-munkaadókat t.járulékok	1217	1314
-dologi jellegű kiadások	754	990
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1,5	2,5

**Háziorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	1087	1008
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	1087	1008
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Forgóorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	4265	2057
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3345	1602
-munkaadókat t.járulékok	888	436
-dologi jellegű kiadások	32	19
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1	1

**Házi szociális gondozás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	83	89
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	83	89
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Eseti ellátások**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	22093	17200
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	22093	17200
-kötségvetési létszámkeret		

**Településtisztasági szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	50	100
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	50	100
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Város- és községgazdálkodás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	22059	27804
Ebből:-személyi jellegű kiadások	14616	19092
-munkaadókat t.járulékok	2340	2577
-dologi jellegű kiadások	5103	6135
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		20 közfoglalkoztatott

**Közvilágítás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	10906	10685
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	10906	10685
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Temetkezési szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	43	13
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	43	13
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Ovodai és iskolai étkeztetés**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	34000	38100
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	34000	38100
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Ivóvíz szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	52	
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	52	
-ellátottak pénzb.juttatásai		

**Általános Iskola**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	21980	23309
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5437	5894
-munkaadókat t.járulékok	1468	1603
-dologi jellegű kiadások	15075	15812
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	4	4

**Művelődési Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	3985	6096
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1789	2103
-munkaadókat t.járulékok	533	571
-dologi jellegű kiadások	1663	3422
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1

**Közművelődési könyvtár**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	5974	6370
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2995	2966
-munkaadókat t.járulékok	744	807
-dologi jellegű kiadások	2235	2597
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	2	2

**Közösségi Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	774	572
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	774	572
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Önkormányzat összesen:**  
Létszám:

**196 997 ezer forint**  
**14 fő**

**Polgármesteri Hivatal**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	40413	37833
Ebből:-személyi jellegű kiadások	26594	23609
-munkaadókat t.járulékok	7214	6489
-dologi jellegű kiadások	6605	7735
-pénzeszköz átadások		
-kötségvetési létszámkeret		10

**Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen		3951
Ebből:-személyi jellegű kiadások		2820
-munkaadókat t.járulékok		763
-dologi jellegű kiadások		368
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		1,5

**Rendszeres ellátások**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	15790	5226
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	15790	5226
-kötségvetési létszámkeret		

**Polgármesteri Hivatal kiadásai**

összesen

**47 010 ezer forint**

Létszám:

**11,5 fő****Községi Óvoda**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Kiadások összesen	72287	<b>84303</b>
Ebből:-személyi jellegű kiadások	52066	59331
-munkaadókat t.járulékok	14092	16053
-dologi jellegű kiadások	6129	8919
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		19,3

Községi Óvoda összesen:

**84 303 ezer forint**

Önkormányzat működési kiadásai

összesen:

**328 310 ezer forint**

Létszám összesen:

**44,8 fő**

Közfoglalkoztatott létszám:

**20 fő**

## 20.számú melléklet

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	ezer forintban												
	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
Működési bevételek	3078	3800	3800	3800	3800	3000	100	100	3800	3800	3800	3800	36678
Közhatalmi bevételek	2000	500	15000	3000	15000	500	500	500	10000	2000	15000	1558	65558
Önkormányzatok működési támogatása	25012	16677	16677	16677	16677	16677	16677	16677	16677	16677	16677	16677	208459
Egyéb műk.c.támogatások	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2488	29845
Felhalm.c.átv.pénze.													0
Felhalmozási hitel						22000							22000
Hónap összesen	32577	23464	37964	25964	37964	44664	19764	19764	32964	24964	37964	24523	362540
<b>Kiadások</b>	ezer forintban												
	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
Személyi juttatások	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11542	138042
szoc.hozzájár.adó	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2984	34884
Dologi kiadások	9474	9474	9474	9474	9474	9474	9474	9474	9474	9474	9474	9474	113688
Ellátottak pénz.b.jutt.	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1878	22426
Tám.c.pe.átadás			4817		4817				4817			4819	19270
Beruházási és felújítási kiadások	350	500	500	500	2000	3000	10000	10000	2000	500	500	547	30397
Tartalék						1500							3833
Hónap összesen	26092	26242	31059	26242	27742	35059	35742	35742	32559	26242	26242	33577	362540

21.számú melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	36678	37000	37500
2.	Közhatalmi bevételek	65558	65500	65500
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	208459	208000	209000
4.	Egyéb működési célú támogatások	29845	30000	30000
5.	Rövid lejáratú hitel			
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>340540</i>	<i>340500</i>	<i>342000</i>
8.	Személyi juttatások	138042	143000	148000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	34884	38610	39960
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatki fizetés)	113688	113000	113500
11.	Támogatásértékű működési kiadás	19270	10000	10000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22426	22500	22500
13.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
14.	Rövid lejáratú hitel kamata			
15.	Tartalékok	3833	2390	2040
16.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>332143</i>	<i>329500</i>	<i>336000</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
17.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
18.	Fejlesztési célú támogatások			
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
20.	Hosszú lejáratú hitel	22000		
21.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
22.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	<i>22000</i>		
23.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	21317	2500	1500
24.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	9080	6000	2000
25.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		2000	2000
26.	Hosszú lejáratú hitel kamata		500	500
27.	Tartalékok			
28.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>30397</i>	<i>11000</i>	<i>6000</i>
29.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>362540</b>	<b>340500</b>	<b>342000</b>
30.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>362540</b>	<b>340500</b>	<b>342000</b>



## 22. számú melléklet

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

**Építményadó** – mentesség, kedvezmény nincs.

Alapadó	2.333.000 Ft	17 adótárgy
---------	--------------	-------------

### Kommunális adó

Alapadó	11.248.700 Ft	1309 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	448.500 Ft	103 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.557.000 Ft	176 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	133.000 Ft	15 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	63.000 Ft	7 adótárgy
	9.047.200 Ft	1111 adótárgy

**Iparüzési adó** – mentesség, kedvezmény nincs.

Bevétel	40.272.805 Ft	246 adótárgy
---------	---------------	--------------

**Gépjárműadó** – mozgáskorlátozott mentesség

Bevétel 40%	8.405.422 Ft	1428 adótárgy
MÁK utalás 60%	12.608.132 Ft	

Mozgáskorlátozott

Alapadó	156.720 Ft	11 fő
Mentesség	125.500 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	31.220 Ft	