

**ERDŐSMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
11/2016. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. §

Erdősmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése rendelkezései az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület Erdősmecske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését

180.983 E Ft Költségvetési bevétellel
34.935 E Ft Finanszírozás bevétel
214.314 E Ft Költségvetési kiadással
1.604E Ft Finanszírozási kiadás
0 E FtKöltségvetési egyenleggel

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg 102.847 E Ft fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.”

2. §

A Kr. 1. § (2) bekezdése rendelkezései az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott

a költségvetési bevételek összege	215.918E Ft
a költségvetési kiadások összege	215.918 E Ft


(17) A Kr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

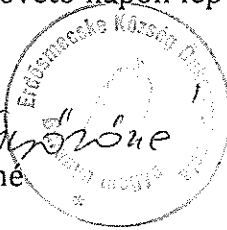
(18) A Kr. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

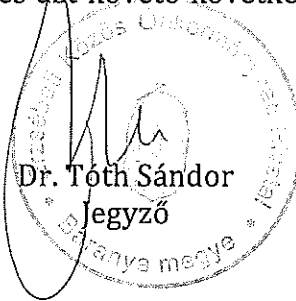
(19) A Kr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

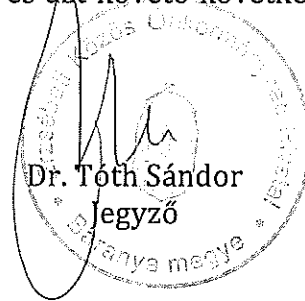
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő következő napon hatályát veszíti.


Benkovics Gyözőné
Polgármester

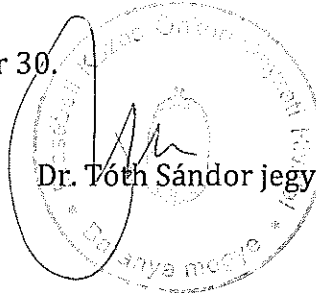


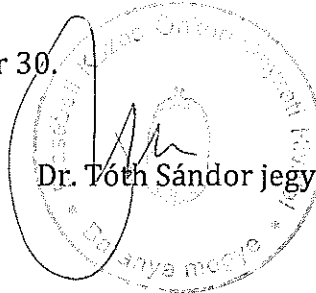

Dr. Tóth Sándor
jegyző



Ezen rendelet kihirdetésre került Erdősmecke Községben, 2016 november 30. napján.

Erdősmecke, 2016. november 30.


Dr. Tóth Sándor jegyző



Erdősomcske Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	47 890	672	48 562
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 959		13 959
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 632		21 632
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	11 099		11 099
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115		623	623
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		49	49
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 161	371	17 532
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B16		0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányti költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	17 161	371	17 532
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 051	1 043	66 094
1	Jövedelemadók	B31	0	127	127
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 056	0	1 056
a	Építmenyadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	1 056		1 056
c	Telékadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 450	209	2 659
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	1 989	114	2 103
b	Gépjárműadó	B354	448	96	544
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	16	0	16
	ebből: Tájékoztató díj	B355			0
	ebből: Egyéb Magánító párt adó	B355	16		16
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	302	5	307
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	142		142
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	100		100
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36		5	5
	a. Önkormányzat által bevezelt helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparűzési adó bírság, pótlék	B36	20		20
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	40		40
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 808	341	4 149
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 161		1 161
	Közvetületi bevétel	B402	600		600
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	561		561
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	400		400
5	Ellátási díjak	B405	1 398		1 398
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	480	-480	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		420	420
10	Egyéb működési bevételek	B410		491	491
III.	Működési bevételek	B4	3 439	431	3 870
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	70		70
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	70
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		72 368	1 815	74 183
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	99 000	6 500	105 500
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B25			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	99 000	6 500	105 500
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	99 000	6 500	105 500
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	1 300		1 300
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	1 300	0	1 300
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezettől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		100 300	6 500	106 800
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		172 668	8 315	180 983
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	35 273	-338	34 935
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 273	-338	34 935
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 273	-338	34 935
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	35 273	-338	34 935
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		207 941	7 977	215 918

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	18 255	1 869	20 114
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 309		4 309
III.	Dologi kiadások	K3	24 065	799	24 864
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 795	649	2 444
1	Elvonások és befizetések	K502		441	441
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505		0	0
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 801	10	24 811
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506		0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	22 502	10	22 512
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	2 299		2 299
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508		0	0
	ebből: háztartások részére	K508		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508		0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511		0	0
	ebből: háztartások részére	K511		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511		0	0
7	Tartalékok	K512	108 906	-6 059	102 847
	ebből: Általános tartalék	K512	5 806	0	5 806
	ebből: Céltartalék	K512	103 100	-6 059	97 041
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	133 707	-5 608	128 099
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		182 131	-2 301	179 830
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevételek - működési kiadás)				4 116	
a.	Önkormányzati beruházások	K6	25 302	4 774	30 076
b.	Intézmények saját haláskörben végrehajtott beruházásai	K6			
VI.	Beruházások	K6	25 302	4 774	30 076
a.	Önkormányzati felújítások	K7	508	3 900	4 408
b.	Intézmények saját haláskörben végrehajtott felújításai	K7			
VII.	Felújítások	K7	508	3 900	4 408
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82		0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83		0	0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84		0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86		0	0
	ebből: háztartások részére	K86		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86		0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88		0	0
	ebből: háztartások részére	K88		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88		0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		25 810	8 674	34 484
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevételek - felhalmozási kiadás)			74 490	-2 174	72 316
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		207 941	6 373	214 314
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY () / TÖBBLET (±): (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadás)			-35 273	-1 942	0
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
a	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			0
b	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911			0
c	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 604	1 604
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 604	1 604
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	1 604	1 604
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		207 941	7 977	215 918

**Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2016. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Szám	Címrend	Óvoda				Önkormányzatok				Önkormányzatok				Önkormányzatok			
		Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)	Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)	Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)	Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)	Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)	Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)	Erőforrás előirányzat	ráfordítás (t.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
KIADÁSOK																	
1	Izmenélyi juttatások	13 379	367	13 746				13 379	367	13 746							
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 557		3 557				3 557		3 557							
3	Dologi kiadások	5 623	700	6 323	67			5 690	700	6 390							
a	Értéktárgy-pénzügyi juttatásai																
a	Értéktárgyak és befizetések																
b	Értéktárgyak értékesítése																
c	Értéktárgyak értékesítéséből származó bevétel																
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
e	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
g	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
h	Egyéb működési célú kiadások																
5	Egyéb működési célú kiadások																
6	Beruházások (ÁFA-val)	254		254				254		254							
7	Felújítások (ÁFA-val)																
a	Építési, célú visszatérítendő tám., költségnyújtás államháztartáson belülről																
b	Építési, célú visszatérítendő tám., költségnyújtás államháztartáson kívülről																
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
9	Finanszírozási célú kiadások																
10	Finanszírozási célú kiadások összesen																
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)	22 813	1 067	23 880	22 569	0	22 569	45 392	1 067	46 449	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása																
a	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
b	Értéktárgyak értékesítése																
c	Műk. célú visszat. tám.-ok költségnyújtásából származó bevétel államháztartáson belülről																
d	Egyéb működ. célú támogatások bevétel államháztartáson belülről																
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
a	Értéktárgyak értékesítése																
b	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
c	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2	Közvetített bevételek összesen																
3	Működési bevételek	117	901	1 018				117	901	1 018							
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. célú visszat. tám.-ok költségnyújtásából származó bevétel államháztartáson belülről																
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről																
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
a	Felhalmozási bevételek																
a	Felhalm. célú támogatások költségnyújtásából származó bevétel államháztartáson belülről																
b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
8	Központi, irányított pénzeszközök																
9a	Pénzeszközök igénybevétele:	194	186	380	7	201	7	201	166	367							
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	22 502	22 502	45 004				22 502	22 502	45 004							
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)	22 813	0	23 880	22 569	0	22 569	45 392	1 067	46 449	0	0	0	0	0		
	2015. évi létszámdöntés alapján / fő	3,00		3,00				3,00		3,00							
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdöntés alapján	0,00		0,00				0,00		0,00							

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Igazgatási tevékenység		Közvetített szolgáltatások			Közvetített szolgáltatások			Közelelőítés			Méret Önkormányzat támogatása			
		Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat célirányzat	Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat célirányzat	Működési költségvetés
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	3 465	1 690	5 155	9 610	9 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634	1 634	1 634	0	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bérelmi kiadások	6 927	799	6 726	1 041	2 090	1 041	1 153	1 153	1 153	0	0	0	0	0	1 829
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	441	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	élelmiszer és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	nyelvi, célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nyelvi, célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	470	703	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	5 806	5 806	5 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	terhelések	6 276	703	6 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829
5	Egyéb működési célú kiadások	6 276	703	6 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	264	264	264	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 302	3 633	20 935	1 041	13 251	1 041	13 251	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	1 829	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	7 013	672	8 085	0	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül	718	372	1 090	0	10 907	0	10 907	10 907	10 907	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 531	1 044	9 575	0	10 907	0	10 907	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felhát. c. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Feladatfinanszírozás összesen:	-26 502	2 669	-23 913	1 041	2 344	0	2 344	-447	-447	0	-447	1 829	0	1 829	0
9/a	Pénzürgazdálkodás bevételei:	35 273	0	35 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 302	3 633	20 935	1 041	13 251	1 041	13 251	1 153	1 153	0	1 153	1 829	0	1 829	0
2016. évi létszámtervezés		4 000	4 000	4 000	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közvetített szolgáltatások		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft-ban

2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Címrend	Könyvtár			Közművelődés			Tervező			Könyvtár			Falgondnoki eloziglat		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás összesen
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	3 142		3 142												
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832		832												
3	Dologi kiadások	3 154		3 154												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	Elvonások és befizetések															
b	Munk. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áh-t-n belül															
c	Munk. célú visszatérítendő lán. kölcsön törlesztése áh-t-n belül															
d	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülre															
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül															
f	Munk. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áh-t-n kívül															
g	Munk. célú visszatérítendő lán. kölcsön törlesztése áh-t-n kívül															
h	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n kívül															
i	Ellátottak															
5	Egyéb működési célú kiadások															
6	Beruházások (AFA-val)															
7	Felújítások (AFA-val)															
a	Felh. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áh-t-n belül															
b	Felh. célú visszatérítendő lán. kölcsön törlesztése áh-t-n belül															
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre															
d	Felh. célú visszatérítendő lán. kölcsön nyújtás áh-t-n kívül															
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
9	Finanszírozási célú kiadások															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	7 128		7 128	5 536	3 888	9 424	1 651	0	1 651	0	959	3 701	36	3 737	
B	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatásai															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Munk. célú visszat. lán-ek kölcsönök visszatérítése áh-t-n belül	5 536		5 536												
d	Egyéb munk.c. támogatások bevételei áh-t-n belül	5 536		5 536												
1	Működési célú támogatások áh-t-n belülről															
a	Elővelemadók															
b	Vagyoni típusú adók															
c	Termékek és szolgáltatások adói															
d	Egyéb közhalalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen															
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. lán-ek kölcsönök visszatérítése áh-t-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-t-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről															
6	Felhalmozási bevételek															
a	Felhalmoz. lán-ek kölcsönök visszatérítése áh-t-n kívülől															
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:															
8	Feladatfinanszírozás összege	194		194	5 536	3 888	9 424	1 651	0	1 651	0	959	3 701	36	3 737	
9	Pénzeszközök összesen:															
9a	Pénzeszközök összesen:															
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 398		1 398												
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	7 128		7 128	5 536	3 888	9 424	1 651	0	1 651	0	959	3 701	36	3 737	
2016. évi létszámelőirányzat/1/6		2,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00		1,00	
Közfelhalmozások 2016. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)					Zöldterület kezelés					Központok fenntartása					orvosi rendelés					Óvoda működés										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
K I A D Á S O K																																
1	Személyi juttatások																															
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																															
3	Dologi kiadások																															
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 795			649	2 444			1 393			474			965																	
a	evanósok és belzelek																															
b	mük. célú visszafizetendő tám. kölcsön nyújtás áh-n belül																															
c	mük. célú visszafizetendő tám. kölcsön törlesztése áh-n belül																															
d	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre																															
e	mük. célú visszafizetendő tám. kölcsön nyújtás áh-n kívül																															
f	mük. célú visszafizetendő tám. kölcsön törlesztése áh-n kívül																															
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül																															
h	bariálok																															
5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0			26			0																	
6	Barikázások (ÁFA-val)																															
7	Felújítások (ÁFA-val)																															
a	feh. célú visszafizetendő tám. kölcsön nyújtás áh-n belül																															
b	feh. célú visszafizetendő tám. kölcsön törlesztése áh-n belül																															
c	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre																															
d	feh. célú visszafizetendő tám. kölcsön nyújtás áh-n kívül																															
e	feh. célú visszafizetendő tám. kölcsön törlesztése áh-n kívül																															
f	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül																															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0			0			0																	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 795			649	2 444			1 393			600			965																	
A	MÁDASOK összesen: (1-10-ig)	1 795			649	2 444			1 393			600			965																	
BEVÉTELEK																																
a	Önkormányzat működési támogatása																															
b	Ellátottak és belzelek bevételei																															
c	Mük. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül																															
d	Egyéb mük.c. támogatások bevételei áh-n belül																															
1	Működési célú támogatások áh-n beltről	0			0	0			2 772			1 676			0																	
a	bevételek																															
b	szociális támogatások																															
c	szociális támogatások																															
d	egyéb köznevelési bevételek																															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0			0	0			0			0			0																	
3	Működési bevételek																															
4	Működési célú átvett pénzeszközök																															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																															
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül																															
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áh-n belül																															
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	0			0	0			0			0			0																	
a	Felhalmozási bevételek																															
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívül																															
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül																															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0			0			0			0																	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0			0			0			0																	
9/4	Pénzmaradvány igénybevétele:																															
9/6	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 795			649	2 444			-1 379			-1 176			0																	
10	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 795			649	2 444			1 393			500			965																	
2016. évi létszámellátás																																
Köznevelési feladatok 2016. évi létszámellátása																																
2016. évi létszámellátás összesen:																																
2016. évi létszámellátás összesen:																																

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Vagyongazdálkodás			Önkormányzat egyéb bevételei			Sport-Egységig-nevelés			Egyéb előirányzatok		
		Eredeti előirányzat (1)	módosítás (2)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat (4)	módosítás (5)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat (6)	módosítás (7)	Erőforrás összesen	Eredeti előirányzat (8)	módosítás (9)	Erőforrás összesen
1	KIADÁSOK												
1	1 Személyi juttatások												
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	3 Dologi kiadások	100		100			891			891			
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	a. elvonások és befizetések												
b	b. munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül												
c	c. munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül												
d	d. egyéb működési célú támogatások áh-n belülre												
e	e. munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül												
f	f. munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül												
g	g. egyéb működési célú támogatások áh-n kívül												
h	h. tartalékok	103 100	-6 059	97 041									
5	5 Egyéb működési célú kiadások	103 100	-6 059	97 041									
6	6 Beruházások (ÁFA-val)	23 144		23 144									
7	7 Felújítások (ÁFA-val)												
a	a. fehh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül												
b	b. fehh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül												
c	c. egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre												
d	d. fehh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül												
e	e. egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül												
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0									
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen												
10	10 KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	126 344	-6 059	120 285			891			891			
A	BEVÉTELEK												
a	a. Önkormányzati működési támogatások												
b	b. Elvonások és befizetések bevételei												
c	c. Munk. célú visszat., tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-n belül												
d	d. Egyéb munk. célú támogatások bevételei áh-n belül												
1	1 Működési célú támogatások áh-n belülről												
a	a. Jövedémanadók						127			127			
b	b. vagyoni típusú adók						1 056			1 056			
c	c. termékek és szolgáltatások adói						2 659			2 659			
d	d. egyéb közhatalmi bevételek						5			5			
2	2 Közvetlen bevételek összesen						3 808			3 808			
3	3 Indikációs bevételek						3 439			3 439			
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök												
a	a. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	b. Fehh. célú visszat., tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-n belül												
c	c. Egyéb fehh. célú támogatások bevételei áh-n belül												
5	5 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről												
a	a. Felhalmozási bevételek												
b	b. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre												
c	c. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre												
6	6 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre												
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:												
8	8 Feladalmanszervezési bevételek:												
9a	9a. Feladalmanszervezési bevételek:												
9b	9b. egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:												
10	10 BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	126 344	-6 059	120 285			891			891			
2015. évi létszámelőirányzat / 6		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
Középtávú költségvetés 2015. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00

**Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati felelősek mindösszesen					Intézmények összesen					Erdőmecske Községi Önkormányzata összesen				
		Eredet előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Érvényes előirányzat	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	18 256	1 859	20 115	13 379	367	13 746	31 635	2 226	33 861						
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308	0	4 308	3 667	0	3 667	7 865	0	7 865						
3	Dologi kiadások	24 065	799	24 864	6 630	700	6 390	29 755	1 493	31 254						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 795	649	2 444	0	0	0	1 795	0	1 795						
a	Elvonások és befizetések	0	441	441	0	0	0	0	0	441						
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	24 801	10	24 811	0	0	0	24 801	0	24 811						
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
h	lanalékok	109 906	-6 059	102 847	0	0	0	109 906	-6 059	102 847						
5	Egyéb működési célú kiadások	133 707	-5 608	128 099	254	254	254	133 707	-5 608	128 099						
6	Beruházások (AFA-val)	25 302	4 774	30 076	0	0	0	25 556	4 774	30 330						
7	Felújítások (AFA-val)	568	3 900	4 468	0	0	0	508	3 900	4 408						
a	leih., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	leih., célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	leih., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	Alkalmazáson belüli megelőlegezések vis	1 604	0	1 604	0	0	0	1 604	0	1 604						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	207 941	0	215 918	45 392	45 392	45 392	253 323	9 044	262 367						
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	47 890	672	48 562	0	0	0	47 890	672	48 562						
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül	17 161	371	17 532	22 562	22 562	22 562	39 723	371	40 094						
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áh-n belül	65 051	0	65 051	22 562	22 562	22 562	87 613	1 043	88 656						
a	Jövedelmek	0	127	127	0	0	0	0	127	127						
b	Vagyoni típusú adók	1 056	0	1 056	0	0	0	1 056	0	1 056						
c	Termékek és szolgáltatások adói	2 450	209	2 659	0	0	0	2 450	209	2 659						
d	egyéb közhalalmi bevételek	302	5	307	0	0	0	302	5	307						
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 808	0	4 149	0	0	0	3 808	341	4 149						
3	Működési bevételek	3 439	431	3 870	117	117	1 018	3 556	1 332	4 888						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	70	0	70	0	0	0	70	0	70						
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül	99 000	6 500	105 500	0	0	0	99 000	6 500	105 500						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-n belül	99 000	6 500	105 500	0	0	0	99 000	6 500	105 500						
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300						
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
a	felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Irányított pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9/a	Pénzmuholdány igénybevétele:	35 273	-338	34 935	201	166	387	35 474	-172	35 302						
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	22 502	22 502	22 502	22 502	0	22 502						
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	207 941	0	215 918	45 392	45 392	45 392	253 323	9 044	262 367						
2015. évi létszámelőirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																
#HIVI																
#HIVI																
#HIVI																

Erdősmecke Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	24 331	0	24 331
	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 829	703	2 532
	Egyéb működési támogatás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	22 502		
A	Működési célú támogatások összesen:	24 331	703	25 034

Erdősmecke Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1.	Családi támogatások	K42	395		395
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)(104051)	K42	40		40
	ebből: iskola kezdési támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	355		355
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	50		50
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (101150) [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	50		50
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	649	1 649
	ebből: lakásfenntartási támogatás /lúzifa/ [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	1 000	649	1 649
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350	0	350
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	100		100
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztetetés [Szocvt. 48. §]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	50	0	50
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48	50		50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	1 795	649	2 444
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		1 000	649	1 649
	ebből: Települési támogatás		300	0	300
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		140	0	140

Erdősmecke Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.		0	0	0
				0
2.		508	3 900	4 408
				0
	köztetű felújítás	254	-254	0
	könyvtár felújítás	254	-254	0
	kultúrház felújítás		4 408	4 408
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.		0		0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (1+11)	508	3 900	4 408
B.	Intézmények által elvégzett felújítások	0		0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	508		4 408

Erdősmecske Község Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
			0
			0
			0
			0
			0
földvásárlás	50		50
1. Orvosi Rendelő Pályázat	0	0	0
Az orvosi rendelő teljes körű átalakítása.			0
2. Pályázat	25 252	0	25 252
Gáz beruházás	23 094		23 094
közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (elnyert pályázat)	2 133	4 774	6 907
közutak hidak	25		25
			0
			0
3. Vis Malor I.	0	4 774	4 774
Támfal építése.			0
			0
4. Urnatemető:	0	0	0
A temetőbe urnatemető létesítése.			0
			0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	25 302	4 774	30 076

Erdősmecke Község Önkormányzata
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	100		100
	Önkormányzati utak kezelésére	4 000		4000
	lekötött bankbetét	3 398	-3 256	142
	Polgármesteri keret	600		600
	kulturális fejlesztésre	2 100	-2 000	100
	falubusz	12 000		12 000
	felújítás	25 000		25 000
	Szennyvíz bevezetés	50 000		50 000
	konyha felújítás	10 000		10 000
a.	Működési célú céltartalék	107 098	-5 256	101 842
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	1 708	-703	1 005
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	1 708	-703	1 005
II.	Céltartalék összesen :	108 806	-5 959	102 847
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		108 906	-5 959	102 947

Erdősmezse Község Önkormányzata
2016. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevétel (döntésjavlatok) (Atr. 24.§ (4))			2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások előirányzat csoportonként	tervezett kiadás előirányzatok (Atr. 24.§ (4))			
		2017	2018	2019			2016. évi eredeti előirányzat	2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	68 094	67 422	68 097	68 094	I.	Személyi juttatások	20 114	20 518	20 723
1	Évesbepontok	127	128	131	127	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 352	4 396	4 440
2	vegyenleki pótlások	1 056	1 077	1 088	1 056	III.	Dologi kiadások	24 864	25 304	25 617
3	termékek és szolgáltatások nettó	2 689	2 712	2 740	2 689	IV.	Előirányzott pénzügyi lejáratainak (segélyek)	2 468	2 493	2 518
4	Egyéb köznevelési bevételek	307	310	316	307	1	Elvonások és befizetések	441		
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	4 146	4 232	4 279	4 146	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
b	Készletértékesítés ellenértéke	1 181	1 184	1 196	1 181	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 811	25 310	25 563
c	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
d	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
e	Tulajdonosi bevételek	400	404	408	400	7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	102 847	104 914	105 903
f	Erdészeti díjak	1 392	1 412	1 440	1 392	ebből: államháztartáson kívülről		101	102	103
g	Áfa bevételek, visszatérítések	420	424	428	420	ebből: működési célú		102 747	104 812	105 860
h	Kamatbevételek	490	495	500	490	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+4+7)	128 936	130 224	131 629
i	Egyéb működési bevételek	3 869	3 908	3 947	3 869					
III.	Működési bevételek	0	0	0	0					
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0					
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76	71	72	76					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	76	71	72	76					
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	74 182	74 924	75 673	74 182	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	179 830	182 995	184 826
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 600	106 655	106 621	106 600	VI.	Beruházások összesen:	30 076	30 681	30 887
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	4 408	4 452	4 497
2	Ingatlanok értékesítése	1 300	1 313	1 328	1 300	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
4	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)	1 300	1 313	1 328	1 300	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+4+5)	0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	ebből: államháztartáson kívülről		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (V+VI+VII)	0	0	0	0	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	34 484	35 177	35 529
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	106 600	106 655	106 621	106 600	C	TÁRGYVÉKI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 314	218 172	220 354
C	TÁRGYVÉKI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 982	182 792	184 620	180 982	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 804	0	0
D	Finanszírozási célú bevételek	34 935	35 284	35 637	34 935	E	TÁRGYVÉKI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216 118	218 172	220 354
E	TÁRGYVÉKI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 917	218 076	220 257	215 917					

ezek Ft-ban

Erdősomeske Község Önkormányzata
2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	66 094	66 951	71 161	I.	Személyi juttatások	20 114	27 143	26 714
II.	Közhatalmi bevételek	4 149	2 916	3 263	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 309	4 325	6 091
III.	Működési bevételek	3 869	856	2 135	III.	Dologi kiadások	24 864	11 056	14 599
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	50	70	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 444	3 282	3 639
					V.	Egyéb működési célú kiadások	128 099	24 519	26 400
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	74 182	70 773	76 629	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	179 830	70 325	77 443
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 500	31 124	0	VI.	Beruházások összesen:	30 076	1 326	17 728
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 300	0	1 530	VII.	Felújítások összesen:	4 408	11 676	34 761
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		24 013
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	106 800	31 124	1 530	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	34 484	13 002	76 502
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 982	101 897	78 159	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 314	83 327	153 945
D.	Finanszírozási célú bevételek	34 935	34 867	75 786	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 604	83 327	0
	Kiegészítő, függő, átvett bevételek		0			Kiegészítő, függő, átvett kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 917	136 764	153 945	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 918	166 654	153 945

ezer Ft-ban

Erdősmecka Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási útemterve

Bevételek	Mégnevezés												összesen	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	66 895
1. Jövedelmek														127
2. Vegyoni típusú adók			204											1 056
3. Termékek és szolgáltatások adói			665											2 659
4. Egyéb közhatalmi bevételek			77											307
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	0	0	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149
a. Készletértékesítés ellenértéke														0
b. Szolgáltatások ellenértéke														1 161
c. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
d. Tulajdonosi bevételek														1 998
e. Eladási árjak					175	175	175	175	175	175	175	175	175	0
f. Áfa bevételek, visszatérülések														0
g. Kamatbevételek						60	60	60	60	60	60	60	60	420
h. Egyéb működési bevételek						81	81	81	81	81	81	81	81	490
III. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	33	33	33	33	208	434	515	515	515	515	515	515	515	3 869
I. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														0
m. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	105 500
a. Immateriális javak értékefelése														0
b. Ingatlanok értékesítése			800											1 300
c. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése														0
d. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0
VI. Felhalmozási bevételek összesen: (n+o+p)	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
q. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről														0
r. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t+u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE														0
előző évi költségvetési maradvány	2 911	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	34 935
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 911	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	34 935
A. HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 453	43 647	10 386	43 647	8 655	8 881	44 528	8 962	9 936	8 962	8 962	8 842	8 842	215 918

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 056	1 067	1 077	1 088	4 288
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 659	2 686	2 712	2 740	10 797
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	307	313	319	325	1 263
Osztatékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	1 300		0	0	1 300
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	561	571	583	594	2 309
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 883	4 636	4 691	4 747	19 957
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 942	2 318	2 345	2 373	9 978
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 942	2 318	2 345	2 373	9 978

Erdősmecke Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése		
			pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1			0	0	0	0	0	0			0	0
2	Falbusz+ kamera		0	0					10 200	1 800	12 000	0
3	Régi hivatal és a kultúrház felújítása		0	0					21 250	3 750	25 000	0
4	Szennyvíz bevezetés		0	0					42 500	7 500	50 000	0
5	Konyha felújítás		0	0					8 500	1 500	10 000	0
6.	Önkormányzati utak kezelése		0	0					1 700	300	2 000	0
7.			0	0								0
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	84 150	14 850	99 000	0
1			0	0								0
2			0	0								0
3			0	0								0
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	közművelődési pályázat		0	0					1 679	2 000	3 679	0
2			0	0								0
3			0	0								0
4			0	0								0
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	1 679	2 000	3 679	0
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III):		0	0	0	0	0	0	85 829	16 850	102 679	0

ezer Ft-ban

Erdősmecke Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bomlásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladatokhoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás (8411169)	55 831			55 831	121 955			121 955
2	Önkormányzati feladatok	93 509			121 102	26 894			26 894
3	Köznevelési feladatok	100			100	1 651			1 651
4	Közülat fenntartásának támogatása	1 675			1 675	489			489
5	Közülat fenntartásának támogatása	1 600			1 600	1 153			1 153
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 772			2 772	1 393			1 393
7	Lakott külterület	20			20	0			0
8	Felügyeleti szolgáltatás	2 500			2 500	3 737			3 737
9	város és község gazdálkodás	2 792			2 792	1 041			1 041
10	Köznevelési feladatok	21 632			21 632	22 502			22 502
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	11 099			11 099	7 073			7 073
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	10 363			10 363
13	Működési támogatás összesen	194 730			194 730	198 281			198 281
14	települési egészségügy				0	965			965
15	Táncpó Rehab				0	0			0
16	Közfoglalkoztatás	10 907			10 907	13 338			13 338
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	3 633			3 633	2 444			2 444
18	REKI	148			148	0			0
19	Egyéb működési célú támogatások	14 688			14 688	16 747			16 747
20	Működési célú támogatás összesen	209 418			209 418	215 028			215 028
21	Sport és egészségre nevelés				0	890			890
22	Adósság konszolidációban részesült támogatás	6 500			6 500	0			0
23					0	0			0
24					0	0			0
25	Önkormányzati feladatok összesen:	215 918	0	0	215 918	215 918	0	0	215 918
I.	IGI				0				0
2	Művelődési Központ				0				0
3	Polgármesteri Hivatal összesen:				0				0
II.	Intézmények összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat összesen:	215 918	0	0	215 918	215 918	0	0	215 918

Erdősmecke Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1	Telekértékesítés	Hrsz 13/6	900		900
2	Telekértékesítés	Hrsz 286/2	400		400
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		1 300	0	1 300
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		1 300	0	1 300
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			1 300	0	1 300

Erdősmecke Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMRENDSZÁM	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevételek	kiadások
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	2 772	1 393
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	2 792	1 041
	064010	közvilágítás	841402	közvilágítás	1 600	1 153
	013320	termető	963102	termető	100	1 651
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 675	499
					8 939	5 737
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	9 232	123 006
	018010	Önkormányzatok elszámolással	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	138 122	1 604
	018030	támogatási célú finanszírozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	52 165	24 331
	082044	adóbevételek	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 803	
				203 322	148 941	
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		9 424
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	959
					1 200	10 383
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		1 795
					0	1 795
Közfoglalkoztatás	041232	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		13 338
					0	13 338
	096015	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	440	2 246
	096015	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés	440	2 245
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	335	1 763
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés	181	650
				1 396	6 904	
Rendzvények	076062	Település egészségügyi feladat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		965
	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	4 103	874
	107055	Falugondnok	889928	falugondnoki szolgálat	2 500	3 737
				0	5 576	
Védőnői Szolgálat	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 261	23 244
					2 261	23 244
				215 918	215 918	
				0	0	
				215 918	215 918	

ezer Ft-ban