

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	Pusztamiske Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
				b) egyéb működési bevételek	17 000	17 000	17 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	27 000	27 000	27 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.	4.	Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér	300 000	300 000	300 000
				b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	80 000	80 000	80 000
				c) kiszámlázott ÁFA	20 000	20 000	20 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	400 000	400 000	400 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	1.	Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	3 810 497	3 810 497	3 810 497
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 969 073	3 969 073	3 969 073
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	79 050	79 050	79 050
				2015. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	5 207	5 207	5 207
					7 863 827	7 863 827	7 863 827
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 648 255	4 648 255	4 648 255
				egyres szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	2 721 440	2 721 440	2 666 080
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	1 923 750	1 488 840	1 532 160
				szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék tám.	=	291 968	373 500
					9 293 445	9 150 503	9 219 995
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				ad) működési célú kv. tám. és kiegészítő támogatások			
				bérkompenzáció tám.	-	34 690	52 978
				szociális tűzifa tám.	=	=	552 450
					-	34 690	605 428
				ae) elszámolásból származó bevételek			
				2015. évi állami támogatás elsz.	-	55 360	55 360
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				aa) adóssághozsokszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	-	-	6 500 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	18 357 272	18 304 380	25 444 610
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.	1.	Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	5 400 000	10 400 000	10 400 000

3. Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a.
Hatályos 2016.11.29. napjától.

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
	5.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	7 839 641	7 839 641	7 839 641
	6.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	7.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	250 000	250 000	250 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	65 000	65 000	65 000
				Szociális étkeztetés összesen:	315 000	315 000	315 000
	8.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
			b)	gépjárműadók	350 000	350 000	350 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	7 350 000	7 350 000	7 350 000
	9.	2.	7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			a)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			aa)	világháborús emlékmű felújítás pályázati tám.	-	747 014	747 014
			ab)	1956-os emlékmű elhelyezés pályázati tám.	-	-	1 907 700
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	-	747 014	2 654 714
	10.	1.	1.	Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. 082091			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ diákmunka tám.	-	510 000	510 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					40 888 913	47 093 035	56 140 965
Tárgyévi költségvetési hiány:					14 563 801	14 563 801	14 563 801
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 563 801	14 563 801	14 563 801
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	-	2 466 238	4 600 590
				Finanszírozási bevételek összesen:	14 563 801	17 030 039	19 164 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					55 452 714	64 123 074	75 305 356

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
1.	1.	1.		Pusztamiske Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	4 655 000	5 435 000	5 435 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 230 000	1 440 000	1 440 000
				3. Dologi kiadások	1 325 000	1 375 000	1 625 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	265 000	-
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	bútorok, berendezési tárgyak	150 000	150 000	150 000
			7.	Felújítások			
			a)	Dózsa Gy. u. 13. Önkormányzati Hivatal felújítása	-	-	6 500 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	7 610 000	8 665 000	15 150 000
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	280 000	280 000	280 000
	3.			Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	510 000	510 000	610 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
		a)		céltartalék	298 200	298 200	298 200
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		kopjafa	100 000	100 000	100 000
		7.		Felújítások			
		a)		autóbuszváró felújítása	600 000	-	-
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:	1 508 200	908 200	1 008 200
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	4 750 000	9 100 000	9 100 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	650 000	1 300 000	1 300 000
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	10 fő	10 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 400 000	10 400 000	10 400 000
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	5 699 160	5 699 160	5 699 160
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	769 392	769 392	769 392
		3.		3. Dologi kiadások	887 290	887 290	887 290
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		2 db fűkasza	483 799	483 799	483 799
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	8 fő	8 fő	8 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	7 839 641	7 839 641	7 839 641
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 060 000	1 060 000	1 960 000

4. Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (VI.10.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.29. napjától.

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
			a)	árokfelújítás	-	900 000	-
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	1 060 000	1 960 000	1 960 000
	7.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	400 000
	8.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	950 000	950 000	950 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	temető közvilágítás	120 000	120 000	120 000
				Közüvilágítás összesen:	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 225 000	1 225 000	1 225 000
	10.			Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	435 000	535 000	635 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Kolontár Község Önk. - mezőöri járulék			
			b)	általános tartalék	5 629 748		
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	autóbuszváró	500 000		
			b)	1956-os emlékmű	1 907 700		
			7.	Felújítások			
			a)	világháborús emlékmű felújítása	747 014		
			b)	autóbuszvárók felújítása	450 000		
				Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	10 829 740	10 461 942	9 869 462
	11.			Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	350 000	450 000	-
	12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 920 000	1 920 000	2 030 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	525 000	525 000	555 000
			3.	Dologi kiadások	460 000	460 000	460 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	180 000	180 000	180 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	3 085 000	3 085 000	3 225 000
	13.			Közüművelődés - közüsségi és társ. részvétel fejl. 082091			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	100 000	500 000	600 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	150 000	200 000
			3.	Dologi kiadások	730 000	830 000	1 230 000

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) udvar rendezése 600 000			
				b) közművelődési érdekeltségnövelő tám. saját erő 100 000	800 000	700 000	700 000
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	1 670 000	2 180 000	2 730 000
14.				Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.			Működési költségvetés			
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
				a) Polgárőr Egyesület 75 000			
				b) Y12 Postagalamb Egyesület 30 000	75 000	105 000	105 000
15.				Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. 103010			
	1.			Működési költségvetés			
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	90 000
16.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
	1.			Működési költségvetés			
	3.			Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	1 490 090	1 643 410
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	2 025 000	1 590 090	1 743 410
17.				Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042			
	1.			Működési költségvetés			
	1.			Személyi juttatások	218 000	218 000	218 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	70 000	70 000	70 000
				Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	288 000	288 000	288 000
18.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
	1.			Működési költségvetés			
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 600 000
19.				Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			
	1.			Működési költségvetés			
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	-	-
20.				Szociális étkeztetés 107051			
	1.			Működési költségvetés			
	3.			Dologi kiadások	720 000	720 000	664 640
21.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.			Működési költségvetés			
	1.			Személyi juttatások	1 970 000	1 970 000	1 970 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	545 000	545 000	545 000
	3.			Dologi kiadások	855 000	866 830	866 830
	6.			Beruházások			
				a) mobil garázs 300 000			
				b) ebédszállító jármű 500 000	800 000	800 000	800 000
	8.			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 170 000	4 181 830	4 181 830
22.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.			Működési költségvetés			
	3.			Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	2 600 000	3 252 450
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 150 000	2 850 000	3 502 450

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
	23.	1.	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	-	-	265 000
				b) Kolontár Község Önk. - mezőöri járulék	-	-	1 000 000
				c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	-	-	450 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	-	-	1 715 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					54 795 581	60 999 703	70 047 633
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	657 133	3 123 371	5 257 723
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					657 133	3 123 371	5 257 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					55 452 714	64 123 074	75 305 356

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2014. tény	D 2015. várható	E 2016. évi terv eredeti	F 2016. évi terv mód.	G 2016. évi terv módos.	H 2017. évi irányszám	I 2018. évi irányszám	J 2019. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	26 297 000	21 103 000	18 357 272	18 304 380	18 944 610	18 500 000	18 500 000	18 500 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	13 914 000	14 256 000	14 439 641	19 949 641	19 949 641	14 500 000	14 500 000	14 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	40 211 000	35 359 000	32 796 913	38 254 021	38 894 251	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	12 305 000	7 906 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2/b	Gépjárműadók	343 000	465 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	58 000	351 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	12 706 000	8 722 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	53 000	103 000	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	957 000	1 052 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000	67 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	218 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3/e	Ellátási díjak	256 000	273 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 000	179 000	85 000	85 000	85 000	100 000	100 000	100 000
3/g	Kamatbevételek	80 000	41 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3/h	Egyéb működési bevételek	800 000	147 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-
3.	Működési bevételek	2 251 000	2 080 000	742 000	742 000	742 000	840 000	840 000	840 000
4.	Finanszírozási bevételek	6 937 000	11 466 000	14 563 801	17 030 039	19 164 391	10 160 000	6 875 000	3 590 000
	Működési célú bevételek összesen:	62 105 000	57 627 000	55 452 714	63 376 060	66 150 642	51 350 000	48 065 000	44 780 000
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
1.	Személyi juttatások	18 637 000	19 021 000	19 312 160	24 842 160	25 052 160	19 300 000	19 300 000	19 300 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 584 000	3 805 000	3 829 392	4 799 392	4 879 392	3 800 000	3 800 000	3 800 000
3.	Dologi kiadások	6 776 000	7 418 000	9 837 290	10 099 120	12 143 760	9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 944 000	8 195 000	7 215 000	6 780 090	7 585 860	7 200 000	7 200 000	7 200 000

5. Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (VI.10.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.29. napjától.

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2014. tény	D 2015. várható	E 2016. évi terv eredeti	F 2016. évi terv mód.	G 2016. évi terv módos.	H 2017. évi irányszám	I 2018. évi irányszám	J 2019. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	6 028 000	4 268 000	1 600 000	1 715 000	1 715 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	120 000	75 000	105 000	105 000	75 000	75 000	75 000
5/c	Tartalékok	-	-	9 692 940	7 528 128	5 927 948	6 875 000	3 590 000	305 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 028 000	4 388 000	11 367 940	9 348 128	7 747 948	8 550 000	5 265 000	1 980 000
6.	Finanszírozási kiadások	-	3 262 000	657 133	3 123 371	5 257 723	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	15 fő	15 fő	16 fő	19 fő	22 fő	16 fő	16 fő	16 fő
Működési célú kiadások összesen:		46 969 000	46 089 000	52 218 915	58 992 261	62 666 843	48 350 000	45 065 000	41 780 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 594 000	-	-	-	6 500 000	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 594 000	10 000 000	-	-	6 500 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	450 000	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	747 014	2 654 714	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		6 594 000	10 450 000	-	747 014	9 154 714	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	13 327 000	476 000	2 633 799	3 033 799	4 941 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	155 000	6 477 000	600 000	2 097 014	7 697 014	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 000	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		13 588 000	6 953 000	3 233 799	5 130 813	12 638 513	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		68 699 000	68 077 000	55 452 714	64 123 074	75 305 356	51 350 000	48 065 000	44 780 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		60 557 000	53 042 000	55 452 714	64 123 074	75 305 356	51 350 000	48 065 000	44 780 000

Pusztamiske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	38 894 251	3 000 000	2 600 000	2 600 000	3 100 000	2 900 000	3 000 000	3 350 000	4 150 000	3 550 000	3 550 000	4 790 230	2 304 021
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	6 500 000											6 500 000	
3. Közhatalmi bevételek	7 350 000			3 175 000			1 000 000			3 175 000			
4. Működési bevételek	742 000	32 000	35 000	30 000	35 000	30 000	35 000	30 000	35 000	30 000	35 000	30 000	385 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 654 714			747 014								1 907 700	
8. Finanszírozási bevételek	19 164 391	14 701 531	135 618	138 408	465 821	546 894	484 948	556 819	515 621	551 375	544 597	522 759	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 305 356	17 733 531	2 770 618	6 690 422	3 600 821	3 476 894	4 519 948	3 936 819	4 700 621	7 306 375	4 129 597	13 750 689	2 689 021
10. Személyi juttatások	25 052 160	1 317 160	1 100 000	1 095 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 880 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 460 000
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	4 879 392	239 392	235 000	235 000	380 000	380 000	380 000	610 000	500 000	500 000	490 000	490 000	440 000
12. Dologi kiadások	12 143 760	649 120	700 000	700 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 444 640
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 585 860	365 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000	350 000	350 000	1 155 770	1 965 090
14. Egyéb működési célú kiadások	7 747 948			75 000	50 000	50 000	1 100 000	50 000	65 000	100 000	50 000	100 000	6 107 948
15. Beruházások	4 941 499		300 000	120 000	500 000	483 799	400 000			100 000	700 000	1 087 700	1 250 000
16. Felújítások	7 697 014				747 014		450 000						6 500 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	5 257 723	794 863	135 618	138 408	465 821	546 894	484 948	556 819	515 621	551 375	544 597	522 759	
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 305 356	3 365 535	2 770 618	2 663 408	5 292 835	4 810 693	6 364 948	5 446 819	6 080 621	5 401 375	5 834 597	7 106 229	20 167 678

6. Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (VI.10.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.29. napjától.

5. melléklet

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2016. január 1.		D 2016. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. közalkalmazottak: a) C 12	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
3. Közfoglalkoztatottak	5	5		
4. Választott tisztségviselők	5	1		
5. Összesen:	12	8		

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B menyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2 db	36.120 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes)	1 db	7.000 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	4 db	22.356 Ft
5. <i>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>7 db</i>	<i>65.476 Ft</i>
6. ÖSSZESEN:	7 db	65.476 Ft

PUSZTAMISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgárm., alpolgárm., képviselők 366.950 x 12 hó + cafetéria, ktg.térítés 247.556		4 655 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 175 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		30 000
			1 230 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	25 000	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	25 000	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) webtárhely díja, honlap karbantartás		70 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		180 000
K331	Közüzemeli díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	150 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	60 000	
	c) víz- és csatornadíjak	20 000	230 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) telefondíj		100 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás		100 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség	250 000	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	100 000	
	c) étkezési ut. kezelési ktg.	10 000	360 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		180 000
K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
			1 325 000
K50608	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak		
	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		250 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) bútorok, berendezési tárgyak		120 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		30 000
			150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			7 610 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	10 000
B4119	Egyéb működési bevételek	
	a) köztemetés visszafizetése	17 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		27 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	40 000
K331	Közüzemeli díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	30 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	

	a) személyszállítási díj	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		280 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) bolt előtti tér dolomit	30 000	
	b) Rózsa u. 1. anyag	120 000	150 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő	80 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, volt posta, szertár, telefonfülke	50 000	
	c) víz- és csatornadíjak	20 000	150 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		90 000
K352	Fizetendő ÁFA		<u>100 000</u>
			510 000
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		298 200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) kopjafa		80 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>20 000</u>
			100 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) autóbuszváró felújítása		470 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>130 000</u>
			600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 508 200

B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) földbér	300 000
B4043	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	
	a) víziközmű vagyon vagyonkezelési díja	80 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	20 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		400 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2016. évi állami támogatás előlegének elszámolása	657 133
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		657 133

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 123 920	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 312 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	600 507	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>774 070</u>	
		3 810 497	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 969 073	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	79 050	
	d) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	5 207	7 863 827
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 648 255	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 4 fő	221 440	

	bb) falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	
		2 721 440	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	1 923 750	9 293 445
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		1 200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			18 357 272

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 563 801
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			14 563 801

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 79.155 x 5 fő x 12 hó		4 750 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 4.750 eFt x 13,5%		650 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 400 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			5 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		5 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			5 400 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka prg. 2016/17 79.155 x 9 hó x 8 fő		5 699 160
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) Startmunka program 5.699 eFt x 13,5%		769 392
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) munkaruha	139 480	
	b) védősisak	25 200	
	c) védőital	15 750	
	d) védőkesztyű	21 600	
	e) kéziszerszám: ásó, kapa, csákány	23 616	
	f) hajtó- és kenőanyagok	112 000	
	g) áteresztő - cső	132 280	
	h) kavics	31 880	
	i) cement	47 240	
	j) karbantartási anyagok: gyertya, damil, kés	47 244	596 290
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		47 244
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás		55 118
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		188 638
			887 290
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) 2 db fűkasza		380 944
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		102 855
			483 799
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			7 839 641
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			8 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		7 839 641
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			7 839 641

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	100 000	
	b) útjelző táblák, 2 db kültéri szemetes	100 000	
	c) Szabó G. u. dolomit	235 000	435 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) hóeltakarítás		300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		225 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 060 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			50 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		750 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>200 000</u>
			950 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) temető közvilágítás		95 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>25 000</u>
			120 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 070 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	250 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	150 000	
	c) virágosítás	80 000	
	d) Dózsa Gy. u. fásítás	235 000	715 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		260 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 225 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás		20 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	50 000	
	b) Balatonfelvidéki Vízitársulat hozzájárulás	25 000	
	c) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	95 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000
K352	Fizetendő ÁFA		30 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) traktor, pótkocsi		<u>80 000</u>
			435 000
K50607	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre önkormányzatoknak		
	a) Kolontár Község Önkormányzata - mezőöri járulék átadása		1 000 000

K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		9 394 740
			10 394 740
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			10 829 740
<u>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</u>			
K50608	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			350 000
<u>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 111.000 x 13,5 hó takarító		1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	96 000	
	b) SZÉP kártya 2.000 x 12 hó	24 000	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 25.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja		300 000
			1 920 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 1.500 eFt x 27% + 270 eFt x 27%		480 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) egészségügyi hozzájárulás 120 eFt x 15,47%		20 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eFt x 19,04%		25 000
			525 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) folyóirat beszerzés		120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) eMagyarország pont működtetéséhez kellékanyagok	50 000	
	b) munkaruha	40 000	
	c) tisztítószer, karbantartási anyagok	40 000	130 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) vírusirtó		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		80 000
			460 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	a) infrastruktúrafejlesztés		140 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		40 000
			180 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 085 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	a) reprezentáció		100 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		20 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		20 000
			40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) tisztítószer, karbantartási anyagok	50 000	
	b) rendezvények	60 000	110 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) jogdíjak		50 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	150 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	50 000	
	c) víz- és csatornadíjak	10 000	210 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) műsorok		250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>110 000</u>
			730 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) udvar rendezése		550 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	a) közművelődési érdekeltség-növelő tám. saját erő		80 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>170 000</u>
			800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 670 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K51203	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Polgárőr Egyesület		75 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			75 000

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

K4817	Települési támogatás		
	a) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás		90 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			90 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) ételhordó		80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>20 000</u>
			100 000
K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		1 925 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 025 000

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	170 000	
	b) ágazati pótlék	10 000	
	c) ágazati pótlék kiegészítés	30 000	210 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) Erzsébet utalvány		<u>8 000</u>
			218 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		60 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		5 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		<u>5 000</u>
			70 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			288 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 200 000	
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	800 000	
	c) BURSA ösztöndíj 5.000 x 3 fő x 10 hó	150 000	
	d) tanulóbérlet vásárlási támogatás	150 000	
	e) Mikulás, karácsonyi támogatás	250 000	
	f) babakelengye támogatás	50 000	2 600 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 600 000
--	------------------

B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.		
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 200 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 200 000
---	------------------

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	1 700 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 700 000
--	------------------

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés		500 000
-------------	---------------------------	--	---------

K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás	70 000	

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000
-------------	--	--	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	720 000
--	----------------

B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj	250 000	

B406	Kiszámlázott ÁFA		65 000
-------------	-------------------------	--	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	315 000
---	----------------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény 122.000 + 129.000 x 11 hó	1 550 000	
	b) ágazati pótlék 10.300 + 10.700 x 11 hó	130 000	
	c) ágazati pótlék kiegészítés 10.426 x 12 hó	125 000	1 805 000

K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	96 000	
	b) SZÉP kártya 2.000 x 12 hó	24 000	120 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) illetmény-kompenzáció 4.100 + 3.600 x 11 hó	45 000	
			1 970 000

K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 1.850 eFt x 27%		500 000

K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) egészségügyi hozzájárulás 120 eFt x 15,47%		20 000

K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eFt x 19,04%	25 000	
			545 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	
	b) hajtó- és kenőanyagok	500 000	
	c) munkaruha	40 000	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	40 000	590 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
-------------	---	--	--

	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) továbbképzés	40 000	
	b) foglalkozás-eü.	5 000	45 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		40 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) vizsgadíj		<u>10 000</u>
			855 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) mobil garázs		235 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) ebédszállító jármű		400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>165 000</u>
			800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 170 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>50 000</u>
			250 000
K4816	Közttemetés		200 000
K4817	Települési támogatás		
	a) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		250 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		
	a) Idősek Napja tám.	100 000	
	b) karácsonyi támogatás	350 000	<u>450 000</u>
			900 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 150 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B35107	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó		6 000 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része		350 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) mezőőri járulék		1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			7 350 000