

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2016

1 sz. melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2015. eredeti	2016 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	78 998	20 499	500	64 632	85 631
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>32 998</i>	<i>20 499</i>	<i>500</i>	<i>16 982</i>	<i>37 981</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	15 839			15 839
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062			3 392	3 392
1.3 Parkolási díj	0				0
1.4 Kamat	350			200	200
1.5 Kiszámlázott ÁFA	5 995	4 320		2 430	6 750
1.6 Egyéb bevételek	10 460	340	500	10 080	10 920
1.7 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			880	880
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 650</i>	<i>47 650</i>
2.1. Helyi adók	42 000	0	0	43 500	43 500
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 500	18 500
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			21 500	21 500
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 150	4 150
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
2.2.2 Talajterhelési díj	0			150	150
II. Támogatások	194 583	0	0	199 663	199 663
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	<i>194 583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 663</i>	<i>199 663</i>
1.1 Feladat finanszírozás	190 543			199 663	199 663
1.2 Szociális feladathoz kötött állami támogatás	4 040				0
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	124 241	0	0	71 634	71 634
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>124 241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 634</i>	<i>71 634</i>
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 116	5 116
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632			62 242	62 242
1.3 Egyéb	0				0
- palócnapra	0				0
- turisztikai célú	0				0
- IKSZT működésre	0				0
- társközsegektől átvett	5 029			4 126	4 126
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			150	150
Működési bevétel összesen:	397 822	20 499	500	335 929	356 928
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000				0
	0				
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	0	0	0	0
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	30 000				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 822	20 499	500	338 929	359 928

Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2016

1/a. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2015 évre	Támogatás 2016 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		4 580 000	41 311 600	41 036 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		22 300	6 841 535	6 841 640
Közüilágítás fenntartásának támogatása			8 032 000	8 640 000
közütemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közüutak fenntartásának támogatása			4 503 680	4 503 680
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	5 629 500	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t	17	2 550	43 350	43 350
Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	28 358 800	27 393 150
Bérkompenzáció 2015 évről áthúzódó				164 338
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		közüpontilag	14 342 200	18 381 424
Család és gyermekjóléti szolguálat	12 hó	3000000	1 647 150	3 000 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	20	109 000	2 180 000	2 180 000
Szociális étkezés	55	55 360	3 044 800	3 044 800
Házi segítségnyújtás/ étkezés nélkül/	30	145 000	4 350 000	4 350 000
Óvoda - pedagóguş létszám alapján	6,6/6	4308000 +35000Ft/fő/ 3hónap	25 398 800	27 781 200
- pedagóguşt segítő létszám alapján	4	1 800 000	7 200 000	7 200 000
- műküedési támogatás	66/59	70 000	4 153 333	5 093 333
Társulás óvodájába bejáró	19	181 000	2 775 334	3 439 000
Mesterpedagóguş kiegészítő támogatása	1	1 402 910	1 286 000	1 402 910
Gyermekekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,75	1 632 000	11 734 080	11 016 000
Gyermekekétkeztetés műküedési támogatása		közüpontilag	11 758 027	10 260 704
Rászoruló gyermekek intézményen küüüli szünidei étkeztetésének támogatása	3428 adag	570		1 953 960
Múzeumi teüvényesség támogatása			1 292 000	1 292 000
Könyvtári, közüműüelődési feladatok támoga	2071	1 140	2 376 900	2 360 940
Feladatalapú támogatás			190 542 989	199 663 129
Szociális célú állami támogatás			4 040 000	
Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz			194 582 989	199 663 129

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2016

2 sz melléklet
Adatok a Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
Utak, hidak										
2015 évi eredeti	250	68	3 035							3 353
2016 tervezett	250	68	5 249							5 567
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2015 évi eredeti			471					0		471
2016 tervezett			33							33
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2015 évi eredeti			2 822							2 822
2016 tervezett			3 127							3 127
Freskó üzemeltetés										
2015 évi eredeti			3 804							3 804
2016 tervezett			4 248							4 248
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2015 évi eredeti	8 373	2 052	1 844							12 269
2016 tervezett	8 373	2 051	3 281							13 705
Város és községgazdálkodás										
2015 évi eredeti	1 886	533	6 962							9 381
2016 tervezett	1 878	518	5 631							8 027
Közütemetők fenntartása										
2015 évi eredeti	240	65	584							889
2016 tervezett	360	97	1 105							1 562
Közüvilágítás										
2015 évi eredeti			12 065							12 065
2016 tervezett			10 858							10 858
Önkormányzatok elszámolásai										
2015 évi eredeti					600	285				885
2016 tervezett					680	232		2 000		2 912

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szennyvíz hálózat kiadásai										
2015 évi eredeti			318					3 000		3 318
2016 tervezett			381					3 000		3 381
Könyvtári állomány gyarapítása										
2015 évi eredeti	402	112	435							949
2016 tervezett	410	114	395							919
Tárlató könyha kiadásai										
2015 évi eredeti	401	111	667							1 179
2016 tervezett	428	119	591							1 138
Közösségi ház										
2015 évi eredeti	637	166	4 602							5 405
2016 tervezett	1 905	527	5 912							8 344
Lopkiadás										
2015 évi eredeti			622							622
2016 tervezett	140	38	229							407
Múzeumok fenntartása - Cifra üzemeltetés										
2015 évi eredeti	4 984	1 257	5 433							11 674
2016 tervezett	3 400	1 287	5 579							10 266
Nyugdíjas Klub										
2015 évi eredeti	204	50	226							480
2016 tervezett	240	58	250							548
Palóchnap										
2015 évi eredeti			2 000							2 000
2016 tervezett			2 000							2 000
Civil szervezetek támogatása										
2015 évi eredeti						3 350				3 350
2016 tervezett						3 150				3 150
Turizmus fejlesztés										
2015 évi eredeti							42 000	15 400		57 400
2016 tervezett							20 000			20 000

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házasok	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Rendszerez szoc, lakásfenntartási támogatás										
2015 évi eredeti				4 640						4 640
2016 tervezett										0
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások										
2015 évi eredeti				11 066						11 066
2016 tervezett				11 026						11 026
2016 tervezett										
Start közmunka program										
2015 évi eredeti	93 887	12 675	7 496							114 058
2016 tervezett	49 339	6 661	7 544							63 544
Háziorvosi szolgálat										
2015 évi eredeti			4 231			240				4 471
2016 tervezett			4 050			240		500		4 790
Fogorvosi szolgálat										
2015 évi eredeti			585							585
2016 tervezett			527							527
Védőnői szolgálat										
2015 évi eredeti	3 883	1 028	1 075							5 986
2016 tervezett	4 073	1 076	988							6 137
Iskolaegészségügy										
2015 évi eredeti	75	18				93				186
2016 tervezett	76	19				95				190
Tartalék										
2015 évi eredeti									33 438	33 438
2016 tervezett									19 045	19 045
I. összesen										
2015 évi eredeti	115 222	18 135	59 277	15 706	600	3 968	42 000	18 400	33 438	306 746
2016 tervezett	70 872	12 633	61 978	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	205 451

4

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										46 590
2015 évi eredeti	32 768	8 867	4 955							48 212
2016 tervezett	34 662	8 867	4 683							5 588
Idősek Klubja										5 668
2015 évi eredeti	3 332	919	1 337							8 086
2016 tervezett	3 344	925	1 399							4 502
Házi szociális gondozás										0
2015 évi eredeti	5 553	1 747	786							2 839
2016 tervezett	3 336	909	257							0
Szociális étkezés										0
2015 évi eredeti										3 342
2016 tervezett	1 639	454	746							5 394
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										0
2015 évi eredeti	2 432	737	173							42 399
2016 tervezett	4 088	1 123	183							41 775
Központi konyha										0
2015 évi eredeti	10 733	2 921	28 745							0
2016 tervezett	10 953	3 176	27 646							0
II. összesen										106 005
2015 évi eredeti	54 818	15 191	35 996	0	0	0	0	0	0	108 390
2016 tervezett	58 022	15 454	34 914	0	0	0	0	0	0	49 490
III. Közös Önkormányzati Hivatal										
2015 évi eredeti	32 269	8 441	8 780							46 087
2016 tervezett	29 438	8 165	8 484							
Mind Összesen										
2015 évi eredeti	202 309	41 767	101 634	15 706	600	3 968	42 000	18 400	33 438	459 822
2016 tervezett	158 332	36 252	105 376	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	359 928

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2016

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015 terv	2016 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	365 984	108 390	46 087	160 906	315 383
Személyi juttatások összesen:	202 309	58 022	29 438	70 872	158 332
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	41 767	15 454	8 165	12 633	36 252
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 634	34 914	8 484	61 978	105 376
Támogatás értékű működési kiadások	600			680	680
Működési célú pénzeszköz átadás	3 968			3 717	3 717
Szociálpolitikai kiadások	15 706			11 026	11 026
II. Felhalmozási kiadások	60 400	0	0	25 500	25 500
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	42 000			20 000	20 000
Felújítások	18 400			5 500	5 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
III. Tartalékok	33 438			19 045	19 045
Kiadások összesen: I+II+III	459 822	108 390	46 087	205 451	359 928

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételei - kiadási mérlege 2016. évre**

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	17 447		20 499
Intezmenyfinanszirozas	87 395		87 891
Átvett pénzeszköz	1 163		
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	106 005		108 390
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	54 818		58 022
Járadékok	15 191		15 454
Dologi kiadások	35 996		34 914
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	106 005		108 390

Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2016.

3/b melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	445		500
Intezmenyfinanszirozas	45 179		45 587
Átvett pénzeszköz	3 866		
	0		
Bevételek összesen:	49 490		46 087
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	32 269		29 438
Járadékok	8 441		8 165
Dologi kiadások	8 780		8 484
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	49 490		46 087

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/c melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	15 106		16 982
Önkormányzatok sajátos bevételei	46 000		47 650
Állami támogatások	194 583		199 663
Átvett pénzeszköz	119 212		71 634
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	30 000		
Felhalmozási bevételek	29 000		
Bevételek összesen:	436 901		338 929
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	115 222		70 872
Járadékok	18 135		12 633
Dologi kiadások és egyéb kiadások	77 132		77 401
Felhalmozási kiadás	60 400		25 500
Intézmény finanszírozás	132 574		133 478
Tartalék	33 438		19 045
Kiadások összesen:	436 901		338 929

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/d melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	32 998		37 981
Önkormányzatok sajátos bevételei	46 000		47 650
Állami támogatások	194 583		199 663
Átvett pénzeszköz	124 241		71 634
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	30 000		
Felhalmozási bevételek	29 000		
Bevételek összesen:	459 822		359 928
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	202 309		158 332
Járadékok	41 767		36 252
Dologi kiadások és egyéb kiadások	121 908		120 799
Felhalmozási kiadás	60 400		25 500
Tartalék	33 438		19 045
Kiadások összesen:	459 822		359 928

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2016

4. sz melléklet
Adatok eFt-ban

KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Feladat megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi	Járáulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Összesen
Utak, hidak	4 547			1 020		5 567	250	68	5 249				5 567
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		33				33			33			0	33
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		3 089		38		3 127			3 127				3 127
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	11 000	200		2 505		13 705	8 373	2 051	3 281				13 705
Város és községgazdálkodás	6 863			1 164		8 027	1 878	518	5 631				8 027
Közműetők fenntartása	1 482	80				1 562	360	97	1 105				1 562
Közüvilágítás	10 858					10 858			10 858				10 858
Könyvtári állomány gyarapítása				919		919	410	114	395				919
Tálaló konyha kiadásai	378			760		1 138	428	119	591				1 138
Közösségi ház	3 653	850		3 841		8 344	1 905	527	5 912				8 344
Turizmus fejlesztés	17 500			2 500		20 000						20 000	20 000
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások	11 026					11 026					11 026		11 026
Start közmunka program	1 048	254	62 242			63 544	49 339	6 661	7 544				63 544
Háziorvosi szolgálat				4 790		4 790			4 050	240		500	4 790
Fogorvosi szolgálat		279		248		527			527				527
Védőnői szolgálat			5 055	1 082		6 137	4 073	1 076	988				6 137
Iskolaegészségügy			190			190	76	19		95			190
Óvodai ellátás, nevelés	44 928	203	1 101	1 980		48 212	34 662	8 867	4 683				48 212
Idősek Klubja	5 668					5 668	3 344	925	1 399				5 668
Házi szociális gondozás	4 322	180				4 502	3 336	909	257				4 502
Szociális étkezés	2 839					2 839	1 639	454	746				2 839
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	4 721		673			5 394	4 088	1 123	183				5 394
Központi konyha	21 659	20 116				41 775	10 953	3 176	27 646				41 775
Közös Önkormányzati Hivatal	41 142	500	2 223	2 222		46 087	29 438	8 165	8 484				46 087

NEM KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Feladat megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Összesen
Freskó üzemeltetés	3 292	956				4 248			4 248				4 248
Önkormányzatok elszámolásai	434			2 478		2 912				912		2 000	2 912
Szennyvíz hálózat kiadásai			150	231	3 000	3 381			381			3 000	3 381
Múzeumok fennt. - Cifra üzemeltetés		10 266				10 266	3 400	1 287	5 579				10 266
Nyugdíjas Klub		275		273		548	240	58	250				548
Palócnap		250		1 750		2 000			2 000				2 000
Civil szervezetek támogatása		450		2 700		3 150				3 150			3 150
Lapkiadás				407		407	140	38	229				407
Általános tartalék	2 303			16 742		19 045			19 045				19 045
Összesen	199 663	37 981	71 634	47 650	3 000	359 928	158 332	36 252	124 421	4 397	11 026	25 500	359 928

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2016. évben

5. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2015	2016	MEGNEVEZÉS	2015	2016
Működés					
Intézményi működési bevételek	32 998	37 981	Személyi kiadások	202 309	158 332
Helyi adók	42 000	43 500	Járadékok	41 767	36 252
Állami támogatás	194 583	199 663	Dologi kiadások	101 634	105 376
Átengedett bevétel	4 000	4 150	Társ. és szociálpol. juttatások	15 706	11 026
Átvett pénzeszköz	124 241	71 634	Pénzeszköz átadás ÁH belül	600	680
Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968	3 717
Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék		19 045
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	397 822	356 928		365 984	334 428
Felhalmozás			Beruházás	42 000	20 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Felújítás	18 400	5 500
Felhalmozási célú támogatás	29 000		Tartalék	33 438	
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000			
Átvett pénzeszköz					
Pénzmaradvány	30 000				
Hitel felhalmozási célra					
Átcsoportosítás működésről					
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	62 000	3 000		93 838	25 500
MIND ÖSSZESEN	459 822	359 928		459 822	359 928

Átlagos állományi létszám 2016

Szakfeladat

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető	1
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Közfoglalkoztatás	51
Cifra Istálló üzemeltetése	3
Óvodai ellátás, nevelés	10,75
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6,5
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	11
Összesen:	100,25

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Intézményi működési bev.	2 800	2 800	3 000	3 100	3 300	3 600	3 600	3 600	3 400	3 200	2 800	2 781	37 981
2	Önkormányzat sajátos bev.	2 300	3 500	5 800	3 600	5 900	3 700	3 200	3 000	5 900	4 000	3 000	3 750	47 650
3	Támogatás	29 600	15 400	15 400	15 500	15 500	15 500	15 500	15 400	15 400	15 400	15 500	15 563	199 663
4	Véglegesen átvett pénze	6 600	6 600	6 200	6 200	6 200	6 200	5 800	5 750	5 750	5 750	5 750	4 834	71 634
5	Felhalmozási célú átvétel				1 500							1 500		3 000
6	Üzemeltetésből származó bevétel													0
7	Bevételek összesen	41 300	28 300	30 400	29 900	30 900	29 000	28 100	27 750	30 450	28 350	28 550	26 928	359 928

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi kiadások+járulékok	16 800	16 800	16 275	16 950	16 300	16 300	16 000	15 750	15 800	15 900	16 049	15 660	194 584
2	Egyéb működési kiadások	9 500	9 500	9 500	10 000	10 000	10 299	10 650	10 850	10 400	10 300	10 000	9 800	120 799
3	Felhalmozási kiadások				3 000	5 000	5 000	5 000	4 000	3 500				25 500
4	Tartalék felhaszn.												19 045	19 045
	Kiadások összesen:	26 300	26 300	25 775	29 950	31 300	31 599	31 650	30 600	29 700	26 200	26 049	44 505	359 928

Bevételek és kiadások mérlege
2016/2017/2018 évekre

8. sz. melléklet
Adatok eFt- ban

Megnevezés	2016	2017	2018
Intézményi működési bevételek	37 981	39 120	40 294
Önkorm. sajátos működési bevétele	47 650	49 080	50 552
Önkormányzatok költségvetési tám.	199 663	205 653	211 822
Pénzeszköz átvétel működési célra	71 634	73 783	75 997
Hitel működési célra			
Átcsoportosítás felhalmozásra			
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>356 928</i>	<i>367 636</i>	<i>378 665</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
ÉRV által átadott szerződés szerint N°	3 000	3 000	3 000
Pénzmaradvány			
Átcsoportosítás működésről			
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 928	370 636	381 665
Személyi juttatások	158 332	163 082	167 974
Munkaadókat terhelő járulékok	36 252	37 340	38 460
Dologi kiadások	105 376	108 537	111 793
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belül	680	700	721
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 717	3 829	3 943
Szociálpolitikai juttatások	11 026	11 357	11 697
Tartalék	19 045	282	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>334 428</i>	<i>325 126</i>	<i>334 590</i>
Felhalmozási kiadások	25 500	32 000	33 160
Tartalék			
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>25 500</i>	<i>32 000</i>	<i>33 160</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 928	357 126	367 750

3 % évi növekedéssel számolva.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016

9. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai		79
2.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai		604
3.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő		1 188
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény / szociális étkezés kiszállítási /		638
5.	Magánszemélyek kommunális adója		
6.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		