

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	3 280
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	0
IV. Működési bevételek	3 309	3 309	0
V. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	3 280
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	21 000	21 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	228	1 240	1 012
Finanszírozási bevételek összesen:	21 228	22 240	1 012
Bevételek összesen:	56 982	61 274	4 292
Működési kiadások	22 241	26 356	4 115
Önkormányzat	22 241	26 356	4 115
Felhalmozási kiadások	33 098	32 893	-205
Fejlesztési kiadások			
Beruházás	18 000	14 535	-3 465
Felújítás	15 098	17 985	2 887
Egyéb felhalmozási kiadások	0	373	373
Tartalékok	791	161	-630
Általános	791	161	-630
Cél			
Költségvetési kiadások összesen:	56 130	59 410	3 280
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	852	1 864	1 012
Finanszírozási kiadások összesen:	852	1 864	1 012
Kiadások összesen:	56 982	61 274	4 292

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	3 280
1. Önkormányzat működési támogatásai	15 605	15 605	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	12 699	12 699	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása			0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	1 706	1 706	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0
1.6. Eiszámlásból származó bevételek			0
2. Elvonások, befizetések			0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	4 320	3 280
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból			0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások			0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások			0
1.3. VIS MAIOR támogatás			0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	0
1. Vagyoni típusú adók	7 300	7 300	0
1.1. Építményadó	6 200	6 200	0
1.2. Telekadó			0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	4 500	4 500	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	3 000	3 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 100	1 100	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	0
2.3.1. Áfa személyek u.	400	400	0
2.3.2. Talajterhelési díj			0
2.3.3. Települési adó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	400	400	0
IV. Működési bevételek	3 309	3 309	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	0
Ebből: bérleti díjak	200	200	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
4. Tulajdonosi bevételek	2 788	2 788	0
4.1. Bérleti díjak			0
4.2. Részesedés után kapott osztalék			0
5. Ellátási díjak			0
6. Kiszámlázott Áfa	316	316	0
7. Áfa visszatérítés			0
8. Kamatbevétel	5	5	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kőbér, stb.)			0
V. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	0
1. Immateriális javak értékesítése			0
2. Ingatlanok értékesítése	3 600	3 600	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
4. Részesedések értékesítése			0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	3 280
VIII. Finanszírozási bevételek			0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	21 000	21 000	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	21 000	21 000	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	228	1 240	1 012
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	0	0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			0
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			0
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
2.3. Betét bevonás			0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	228	1 240	1 012
Finanszírozási bevételek összesen:	21 228	22 240	1 012
Összes bevétel:	56 982	61 274	4 292
Intézményi létszámok:	5	6	1
ebből közfoglalkoztatott	3	4	1

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				12 699 171
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				12 699 171
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.			4 580 000	0
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				7 454 750
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				787 190
Beszámítás összege				0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 696 000
Beszámítás összege				0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0
Beszámítás összege				0
Közutak fenntartásának támogatás				971 560
Beszámítás összege				0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 899 921
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege				-100 079
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				48 450
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	48 450
Beszámítás összege				0
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				296 050
Üdülőhelyi feladatok támogatása				296 050
Beszámítás összege				0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				1 705 969
Pénzbeli szociális juttatások				1 705 969
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 705 969
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				0
<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>			3 000 000	0
<i>család- és gyermekjóléti központ</i>			3 000 000	0
szociális étkeztetés			55 360	0
házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			188 500	0
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			163 500,0	0
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				0
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás által feladatellátás			550 000	0
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak			220 000	0
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			550 000	0
<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				0
bölcsődei ellátás			494 100	0
bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű gyermek			518 805	0
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez			1 508 760	0
Gyermekétkeztetés támogatása				1 632 000
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			1 632 000	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				0
Kulturális feladatok támogatása				1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 140	1 200 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Összesen				15 605 140

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
Önkormányzat költségvetése			
I. Személyi juttatás	3 693	6 583	2 890
II. Munkaadót terhelő járulékok	1 007	1 397	390
III. Dologi kiadások	9 190	10 018	828
Ebből			0
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300	1 300	0
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250	250	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	320	0
Közüzemi díjak	1 830	1 830	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	1 281	881
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	547	-53
Egyéb szolgáltatások	1 750	1 750	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	150	150	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620	1 620	0
Fizetendő általános forgalmi adó	370	370	0
Egyéb dologi kiadások	400	400	0
			0
IV. Egyéb működési célú kiadások (4 tábla)			0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 861	6 868	7
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140	140	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
IV. Összesen:	7 001	7 008	7
			0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Nyári szociális gyermekétkeztetés			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0
Átmeneti segély	1 000	1 000	0
Méltányos ápolási díj			0
Születési segély	40	40	0
Temetési segély	60	60	0
Köztemetés			0
Közlekedési támogatás			0
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	250	250	0
V. Összesen	1 350	1 350	0
			0
Önkormányzati feladatok összesen:	22 241	26 356	4 115

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 861	6 868	7
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 585	2 539	-46
Balatonfüredi közös Önkorm Hivatal	3 831	3 831	0
Pe Átadás Védőnői szolgál	100	100	0
Pe Átadás Fogorvosi szolgál	150	150	0
Pe Átadás Pécsely Község Önkormányzatának (háziorvosi szolgál.)	0	0	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás Jelzőrendszeres házi segítségny	195	248	53
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140	140	0
Pe átadás Önk Tűzoltóság	140	140	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			
Összesen:	7 001	7 008	7

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	18 000	14 535	-3 465
Új telkek közművesítése	10 000	10 000	0
Gép-és eszközvásárlás	200	250	50
Fűkasza	0		0
Multifunkcionális traktor	4 800	1 185	-3 615
Falugondnoki autó pályázati önrész	3 000	3 000	0
Ingatlan beszerzése (48/2016. (06.14.) határozat)		100	100
Rendezési terv	0		0
Csatornavásárlás bérbeadott ingatlanra	0		0
Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0		0
Könyvbeszerzés könyvtárba	0		0
Székényvásárlás könyvtárba	0		0
Létravásárlás könyvtárba	0		0
II. FELÚJÍTÁSOK	15 098	17 985	2 887
Vízmű felújítás	2 770	2 770	0
Óvoda felújítás	0		0
Egyéb felújítás	0		0
Vis maior útfelújítások	0		0
Orvosi rendelő felújítása	10 828	11 458	630
Kultúrház felújítása	1 500	1 500	0
Belterületi utak felújítása pályázat önrész (43/2016. (05.30.) hatr.)		2 257	2 257
			0
III. EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	373	373
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás - felhalmozási támogatás		46	46
Dörgicse Község Önkormányzatának átadott felhalmozási támogatás		327	327
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	852	1 864	1 012
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	852	1 864	1 012
Felhalmozási kiadások összesen:	33 098	32 893	-205

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	3 280	1. Személyi juttatások	3 693	6 583	2 890
2. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adé	1 007	1 397	390
3. Működési bevételek	3 309	3 309	0	3. Dologi kiadások	9 190	10 018	828
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 350	1 350	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	7 001	7 008	7
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	6 861	6 868	7
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	140	140	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	-630
Összes költségvetési működési bevétel:	32154	35434	3280	Összes költségvetési működési kiadás:	23032	26517	3485
Működési többlet:	9122	8917	-205	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	1 012	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	852	1864	1012
5. Költségvetési Maradvány	21 000	21 000	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	852	1 864	1 012
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú				8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	228	1 240	1 012				
Összes működési bevétel:	53382	57674	4292	Összes működési kiadás	23884	28381	4497

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év

1. Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	18 000	14 535	-3 465
2. Felhalmozási bev.	3 600	3 600	0	1.2. Inf.saját hatáskörű fejlesztések	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	15 098	17 985	2 887
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	373	373
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	46	46
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	3600	3600	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	33098	32893	-205
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-29498	-29293	205
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0			Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	3600	3600	0	Összes felhalmozási kiadás	33098	32893	-205

Bevétele és kiadások mérlege 2016. év

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	32154	35434	3280	Költségvetési működési kiadások	23032	26517	3485
Költségvetési felhalmozási bevételek	3600	3600	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	33098	32893	-205
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	3 280	Költségvetési kiadások összesen:	56 130	59 410	3 280
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	20 376	20 376	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	21 228	22 240	1 012	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	852	1 864	1 012
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	1 012	Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	852	1 864	1 012
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	56 982	61 274	4 292	Összes kiadás:	56 982	61 274	4 292

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	3 280	1. Személyi juttatások	3 693	6 583	2 890
2. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 007	1 397	390
3. Működési bevételek	3 309	3 309	0	3. Dologi kiadások	9 190	10 018	828
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	3 831	3 831	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	-630
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	32 154	35 434	3 280	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	19 862	23 340	3 478
Finanszírozási bevételek	21 228	22 240	1 012	Finanszírozási kiadások	852	1 864	1 012
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	53 382	57 674	4 292	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	20 714	25 204	4 490
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	18 000	14 535	-3 465
2. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	15 098	17 985	2 887
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	3 600	3 600	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	33 098	32 520	-578
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	3 600	3 600	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	33 098	32 520	-578
	56 982	61 274	4 292		53 812	57 724	3 912

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	3 030	3 037	7
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	140	140	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 170	3 177	7
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 170	3 177	7
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	0	373	373
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	373	373
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	373	373
	0	0	0		3 170	3 550	380

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	0			3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	56 982	61 274	4 292		56 982	61 274	4 292
Önkormányzati támogatás	0	0	0				

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2016.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	23 237	22 584	22 435	24 405	17 811	16 192	12 437	11 517	12 407	7 183	9 821	2 427	23 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387	1 387	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 716	19 925
Működési bevételek	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	3 309
Közhatalmi bevételek	150	170	3 300	560	1 560	200	150	1 070	3 160	1 620	110	150	12 200
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	1 813	1 833	5 291	2 551	3 551	2 191	2 141	3 061	5 151	3 611	2 101	2 142	35 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek				1 800						1 800			3 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	3 600
Költségvetési bevételek összesen:	1 813	1 833	5 291	4 351	3 551	2 191	2 141	3 061	5 151	5 411	2 101	2 142	39 034
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelevezés)	114	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1 240
Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000												21 000
Bevételek összesen:	22 927	1 947	5 392	4 452	3 652	2 292	2 242	3 162	5 252	5 512	2 202	2 243	61 274
Személyi juttatások	308	308	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	6 583
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84	84	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1 397
Dologi kiadások	766	766	766	766	766	766	1 594	766	766	766	766	766	10 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1 350
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		140											140
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	572	572	572	572	572	573	573	573	573	573	573	573	6 868
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok												161	161
Működési kiadások összesen.	1 842	1 982	2 170	2 170	2 170	2 171	2 999	2 171	2 171	2 171	2 171	2 332	26 517
Beruházások			1 105	5 000	3 000		62		4 115	602	3 235		17 119
Felújítások				3 775			3 775		4 089		4 089		15 728
Egyéb felhalmozási kiadások			46										46
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	1 151	8 775	3 000	3 775	62	0	8 204	602	7 324	0	32 893
Költségvetési kiadások összesen:	1 842	1 982	3 321	10 945	5 170	5 946	3 061	2 171	10 375	2 773	9 495	2 332	59 410
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelevezés visszafizetése)	738	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1 864
Kiadások összesen:	2 580	2 096	3 422	11 046	5 271	6 047	3 162	2 272	10 476	2 874	9 596	2 433	61 274
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	22 584	22 435	24 405	17 811	16 192	12 437	11 517	12 407	7 183	9 821	2 427	2 237	2 237