

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	364
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	0
IV. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	1 151
V. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	4 724	1 124
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	54 458	15 424
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	21 000	21 000	22 176	1 176
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	228	1 240	1 240	0
Finanszírozási bevételek összesen:	21 228	22 240	23 416	1 176
Bevételek összesen:	56 982	61 274	77 874	16 600
Működési kiadások	22 241	26 356	29 733	3 377
Önkormányzat	22 241	26 356	29 733	3 377
Felhalmozási kiadások	33 098	32 893	45 128	12 235
Fejlesztési kiadások				
Beruházás	18 000	14 535	13 985	-550
Felújítás	15 098	17 985	30 770	12 785
Egyéb felhalmozási kiadások	0	373	373	0
Tartalékok	791	161	1 149	988
Általános	791	161	1 149	988
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	56 130	59 410	76 010	16 600
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	852	1 864	1 864	0
Finanszírozási kiadások összesen:	852	1 864	1 864	0
Kiadások összesen:	56 982	61 274	77 874	16 600

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	364
1. Önkormányzat működési támogatásai	15 605	15 605	15 605	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	12 699	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	1 706	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.6. Elszámolásból 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	4 684	364
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 785	12 785
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások				0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				0
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás			12 785	12 785
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				0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV
2. melléklet az 1/2016. (II. 18.) rendelet II. módosításához

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016., II. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	0
1. Vagyon típusú adók	7 300	7 300	7 300	0
1.1. Építményadó	6 200	6 200	6 200	0
1.2. Telekadó				0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	1 100	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	4 500	4 500	4 500	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	3 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	3 000	3 000	3 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 100	1 100	1 100	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	400	0
2.3.1. Ifa személyek u.	400	400	400	0
2.3.2. Talajterhelési díj				0
2.3.3. Települési adó				0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	400	400	400	0
IV. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	1 151
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	0
Ebből: bérleti díjak	200	200	200	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
4. Tulajdonosi bevételek	2 788	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	1 467	1 151
7. Áfa visszatérítés				0
8. Kamatbevétel	5	5	5	0
9. Egyéb működési bevételek (kárterítés, kőtér, stb.)				0
V. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	4 724	1 124
1. Immateriális javak értékesítése				0
2. Ingatlanok értékesítése	3 600	3 600	4 724	1 124
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
4. Részesedések értékesítése				0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	2016. II. módosítás	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	54 458	15 424
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	21 000	21 000	22 176	1 176
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	21 000	21 000	22 176	1 176
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	228	1 240	1 240	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	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	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	1 240	0
Finanszírozási bevételek összesen:	21 228	22 240	23 416	1 176
Összes bevétel:	56 982	61 274	77 874	16 600
Intézményi létszámok:	5	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	3	4	4	0

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 béréhez			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)	2016. II. módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése				
I. Személyi juttatás	3 693	6 583	6 849	266
II. Munkaadót terhelő járulékok	1 007	1 397	1 495	98
III. Dologi kiadások	9 190	10 018	12 993	2 975
Ebből				0
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	0	-200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300	1 300	1 400	100
Árubeszerzés	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250	250	250	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	320	320	0
Közüzemi díjak	1 830	1 830	1 830	0
Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	1 281	1 494	213
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	547	347	-200
Egyéb szolgáltatások	1 750	1 750	2 300	550
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	150	150	150	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620	1 620	1 807	187
Fizetendő általános forgalmi adó	370	370	2 645	2 275
Egyéb dologi kiadások	400	400	450	50
				0
IV. Egyéb működési célú kiadások (4 tábla)				0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 861	6 868	6 906	38
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140	140	140	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
IV. Összesen:	7 001	7 008	7 046	38
				0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Nyári szociális gyermekétkeztetés				0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
Átmeneti segély	1 000	1 000	1 000	0
Méltányos ápolási díj				0
Születési segély	40	40	40	0
Temetési segély	60	60	60	0
Köztemetés				0
Közlekedési támogatás				0
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	250	250	250	0
V. Összesen	1 350	1 350	1 350	0
				0
Önkormányzati feladatok összesen:	22 241	26 356	29 733	3 377

4. melléklet az 1/2016. (II. 18.) rendelet II. módosításához

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 861	6 868	6 906	38
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 585	2 539	2 539	0
Balatonfüredi közös Önkorm Hivatal	3 831	3 831	3 869	38
Pe Átadás Védőnői szolgál	100	100	100	0
Pe Átadás Fogorvosi szolgál	150	150	150	0
Pe Átadás Pécsely Község Önkormányzatának (házi orvosi szolgál.)	0	0	0	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás Jelzőrendszeres házi segítségny	195	248	248	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140	140	140	0
Pe átadás Önk Tűzoltóság	140	140	140	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:				
Összesen:	7 001	7 008	7 046	38

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	18 000	14 535	13 985	-550
Új telkek közművesítése	10 000	10 000	10 000	0
Gép-és eszközvásárlás	200	250	250	0
Fűkasza	0			0
Multifunkcionális traktor	4 800	1 185	435	-750
Falugondnoki autó pályázati önrész	3 000	3 000	3 000	0
Ingatlan beszerzése (48/2016. (06.14.) határozat)		100	100	0
Könyvbeszerzés könyvtárba			200	200
Rendezési terv	0			0
Csatornavásárlás bérbeadott ingatlanra	0			0
Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0			0
Szekrényvásárlás könyvtárba	0			0
Létravásárlás könyvtárba	0			0
II. FELÚJÍTÁSOK	15 098	17 985	30 770	12 785
Vízmű felújítás	2 770	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	11 458	0
Kultúrház felújítása	1 500	1 500	1 500	0
Belterületi utak felújítása pályázat önrész (43/2016. (05.30.) hatr.)		2 257	15 042	12 785
III. EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	373	373	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás - felhalmozási támogatás		46	46	0
Dörgicse Község Önkormányzatának átadott felhalmozási támogatás		327	327	0
				0
IV. Finanszírozási kiadások				0
Hitel törlesztés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás				0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	852	1 864	1 864	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	852	1 864	1 864	0
Felhalmozási kiadások összesen:	33 098	32 893	45 128	12 235

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	364	1. Személyi juttatások	3 693	6 583	6 849	266
2. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 007	1 397	1 495	98
3. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	1 151	3. Dologi kiadások	9 190	10 018	12 993	2 975
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 350	1 350	1 350	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	7 001	7 008	7 046	38
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	6 861	6 868	6 906	38
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	140	140	140	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	1 149	988
Összes költségvetési működési bevétel:	32154	35434	36949	1515	Összes költségvetési működési kiadás:	23032	26517	30882	4365
Működési többlet:	9122	8917	6067	-2850	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	23 416	1 176	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	852	1864	1864	0
5. Költségvetési Maradvány	21 000	21 000	22 176	1 176	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	852	1 864	1 864	0
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	1 240	0					
Összes működési bevétel:	53382	57674	60365	2691	Összes működési kiadás	23884	28381	32746	4365

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év

2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés		
1. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785	1.1. Beruházások	18 000	14 535	13 985	-550
2. Felhalmozási bev.	3 600	3 600	4 724	1 124	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	15 098	17 985	30 770	12 785
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	373	373	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	46	46	0
					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	17509	13909	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	33098	32893	45128	12235
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-29498	-29293	-27619	1674
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	3600	3600	17509	13909	Összes felhalmozási kiadás	33098	32893	45128	12235

Bevétele és kiadások mérlege 2016. év

2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés		
BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Költségvetési működési bevételek	32154	35434	36949	1515	Költségvetési működési kiadások	23032	26517	30882	4365
Költségvetési felhalmozási bevételek	3600	3600	17509	13909	Költségvetési felhalmozási kiadások	33098	32893	45128	12235
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	54 458	15 424	Költségvetési kiadások összesen:	56 130	59 410	76 010	16 600
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	20 376	20 376	21 552	1 176
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	21 228	22 240	23 416	1 176	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	852	1 864	1 864	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	23 416	1 176	Finanszírozási célú műveletek működési kiadása	852	1 864	1 864	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	56 982	61 274	77 874	16 600	Összes kiadás:	56 982	61 274	77 874	16 600

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	364	1. Személyi juttatások	3 693	6 583	6 849	266
2. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 007	1 397	1 495	98
3. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	1 151	3. Dologi kiadások	9 190	10 018	12 993	2 975
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	1 350	0
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	3 831	3 831	3 869	38
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	1 149	988
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	32 154	35 434	36 949	1 515	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	19 862	23 340	27 705	4 365
Finanszírozási bevételek	21 228	22 240	23 416	1 176	Finanszírozási kiadások	852	1 864	1 864	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	53 382	57 674	60 365	2 691	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	20 714	25 204	29 569	4 365
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785	1.1. Beruházások	18 000	14 535	13 985	-550
2. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	4 724	1 124	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	15 098	17 985	30 770	12 785
					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	17 509	13 909	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	33 098	32 520	44 755	12 235
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	3 600	3 600	17 509	13 909	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	33 098	32 520	44 755	12 235
	56 982	61 274	77 874	16 600		53 812	57 724	74 324	16 600

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	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	3 037	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	140	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	0		Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 170	3 177	3 177	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 170	3 177	3 177	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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	0	373	373	0
					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	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	373	373	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	373	373	0
	0	0	0	0		3 170	3 550	3 550	0

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

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	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 kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	56 982	61 274	77 874	16 600		56 982	61 274	77 874	16 600
Önkormányzati támogatás	0	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	16 011	14 392	16 512	15 636	28 702	23 015	23 250	14 601	23 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387	1 387	1 715	1 715	1 715	1 715	1 941	1 853	1 715	1 715	1 715	1 716	20 289
Működési bevételek	276	276	276	276	276	1 427	276	276	276	276	276	276	4 460
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	3 342	2 367	3 199	5 151	3 611	2 101	2 142	36 949
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								12 785					12 785
Felhalmozási bevételek							4 724						4 724
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	4 724	0	12 785	0	0	0	0	17 509
Költségvetési bevételek összesen:	1 813	1 833	5 291	2 551	3 551	8 066	2 367	15 984	5 151	3 611	2 101	2 142	54 458
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	114	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1 240
Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000								1 176				22 176
Bevételek összesen:	22 927	1 947	5 392	2 652	3 652	8 167	2 468	16 085	6 428	3 712	2 202	2 243	77 874
Személyi juttatások	308	308	597	597	597	597	730	730	597	597	597	597	6 849
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84	84	123	123	123	123	172	172	123	123	123	123	1 495
Dologi kiadások	766	766	766	766	766	766	1 594	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	12 843
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 belülről	572	572	572	572	572	573	573	573	573	611	573	573	6 906
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok									1 138			161	1 299
Működési kiadások összesen:	1 842	1 982	2 170	2 170	2 170	2 171	3 181	2 918	3 874	2 774	2 736	2 897	30 882
Beruházások			1 105	5 000	3 000		62		2 548	602	1 668		13 985
Felújítások				3 775			3 775		4 089		6 346	12 785	30 770
Egyéb felhalmozási kiadások			46						327				373
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	1 151	8 775	3 000	3 775	62	0	6 964	602	8 014	12 785	45 128
Költségvetési kiadások összesen:	1 842	1 982	3 321	10 945	5 170	5 946	3 243	2 918	10 838	3 376	10 750	15 682	76 010
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés 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	3 344	3 019	10 939	3 477	10 851	15 783	77 874
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	22 584	22 435	24 405	16 011	14 392	16 512	15 636	28 702	23 015	23 250	14 601	1 061	1 061