

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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>35 754</b>	<b>39 034</b>	<b>54 458</b>	<b>15 424</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 228</b>	<b>22 240</b>	<b>23 416</b>	<b>1 176</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56 982</b>	<b>61 274</b>	<b>77 874</b>	<b>16 600</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>22 241</b>	<b>26 356</b>	<b>29 733</b>	<b>3 377</b>
Önkormányzat	22 241	26 356	29 733	3 377
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 098</b>	<b>32 893</b>	<b>45 128</b>	<b>12 235</b>
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
<b>Tartalékok</b>	<b>791</b>	<b>161</b>	<b>1 149</b>	<b>988</b>
Általános	791	161	1 149	988
Cél				
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>56 130</b>	<b>59 410</b>	<b>76 010</b>	<b>16 600</b>
Hiteltörlesztés				
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	852	1 864	1 864	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>852</b>	<b>1 864</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 982</b>	<b>61 274</b>	<b>77 874</b>	<b>16 600</b>

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 645</b>	<b>19 925</b>	<b>20 289</b>	<b>364</b>
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
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 785</b>	<b>12 785</b>
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
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni 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
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>3 309</b>	<b>3 309</b>	<b>4 460</b>	<b>1 151</b>
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 (kártérítés, kötbér, stb.)				0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>4 724</b>	<b>1 124</b>
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
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezesésvállalásból 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
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>35 754</b>	<b>39 034</b>	<b>54 458</b>	<b>15 424</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>22 176</b>	<b>1 176</b>
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
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>228</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Hítel, kölcsön felvétele áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.3. Betét bevonás</b>				<b>0</b>
<b>2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>228</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 228</b>	<b>22 240</b>	<b>23 416</b>	<b>1 176</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>56 982</b>	<b>61 274</b>	<b>77 874</b>	<b>16 600</b>
Intézményi létszámok:	5	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	3	4	4	0

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>12 699 171</b>
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>12 699 171</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.			4 580 000	0
Beszámítás összege				0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>7 454 750</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				787 190
Beszámítás összege				0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 696 000
Beszámítás összege				0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0
Beszámítás összege				0
Közutak fenntartásának támogatás				971 560
Beszámítás összege				0
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>4 899 921</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege				-100 079
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>48 450</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	48 450
Beszámítás összege				0
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>296 050</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				296 050
Beszámítás összege				0
<b>2015. évről áthúzódó bérmegbízási támogatás</b>				<b>0</b>
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>1 705 969</b>
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>				<b>1 705 969</b>
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 705 969
<b>Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.</b>				<b>0</b>
<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
idősokorúak 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 általi 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
bölcsödei ellátás			494 100	0
bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek			518 805	0
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			1 508 760	0
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>1 632 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			1 632 000	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				0
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>				<b>1 200 000</b>
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 140	1 200 000
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				
<b>Összesen</b>				<b>15 605 140</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
<b>Önkormányzat költségvetése</b>				
<b>I. Személyi juttatás</b>	3 693	6 583	6 849	266
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	1 007	1 397	1 495	98
<b>III. Dologi kiadások</b>	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
igénybevétele	250	250	250	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	320	320	0
Közüzemi díjak	1 830	1 830	1 830	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti 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
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások (4 tábla)</b>				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
<b>IV. Összesen:</b>	7 001	7 008	7 046	38
				0
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				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
<b>V. Összesen</b>	1 350	1 350	1 350	0
				0
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	22 241	26 356	29 733	3 377

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>6 861</b>	<b>6 868</b>	<b>6 906</b>	<b>38</b>
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
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
Pe átadás Önk Tűzoltóság	140	140	140	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>7 001</b>	<b>7 008</b>	<b>7 046</b>	<b>38</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>18 000</b>	<b>14 535</b>	<b>13 985</b>	<b>-550</b>
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
Ingyenbeszerzés (48/2016. (06.14.) határozat)		100	100	0
Könyveszerzés könyvtárba			200	200
Rendezési terv	0			0
Csatornavásárlás bérbeadott ingatlanra	0			0
Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0			0
Székényvásárlás könyvtárba	0			0
Létravásárlás könyvtárba	0			0
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>15 098</b>	<b>17 985</b>	<b>30 770</b>	<b>12 785</b>
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	12785
<b>III. EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás - felhalmozási támogatás		46	46	0
Dörgicse Község Önkormányzatának átadott felhalmozási támogatás		327	327	0
				0
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
Hitel törlesztés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás				0
Állami támogatás megelőlegzés visszafizetés	852	1 864	1 864	0
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>852</b>	<b>1 864</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>33 098</b>	<b>32 893</b>	<b>45 128</b>	<b>12 235</b>



## 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 juttatásai	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
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>32154</b>	<b>35434</b>	<b>36949</b>	<b>1515</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>23032</b>	<b>26517</b>	<b>30882</b>	<b>4365</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>9122</b>	<b>8917</b>	<b>6067</b>	<b>-2850</b>	<b>Működési hiány:</b>				
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>21 228</b>	<b>22 240</b>	<b>23 416</b>	<b>1 176</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>852</b>	<b>1864</b>	<b>1864</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	21 000	21 000	22 176	1 176	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	852	1 864	1 864	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>					8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	228	1 240	1 240	0					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>53382</b>	<b>57674</b>	<b>60365</b>	<b>2691</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>23884</b>	<b>28381</b>	<b>32746</b>	<b>4365</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év

1. Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
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 kívülrre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülrre	0	46	46	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülrre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülrre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>17509</b>	<b>13909</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>33098</b>	<b>32893</b>	<b>45128</b>	<b>12235</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-29498</b>	<b>-29293</b>	<b>-27619</b>	<b>1674</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>17509</b>	<b>13909</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>33098</b>	<b>32893</b>	<b>45128</b>	<b>12235</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2016. év

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	Eltérés
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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>35 754</b>	<b>39 034</b>	<b>54 458</b>	<b>15 424</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>56 130</b>	<b>59 410</b>	<b>76 010</b>	<b>16 600</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>20 376</b>	<b>20 376</b>	<b>21 552</b>	<b>1 176</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>21 228</b>	<b>22 240</b>	<b>23 416</b>	<b>1 176</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>852</b>	<b>1 864</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	23 416	1 176	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	852	1 864	1 864	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>56 982</b>	<b>61 274</b>	<b>77 874</b>	<b>16 600</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>56 982</b>	<b>61 274</b>	<b>77 874</b>	<b>16 600</b>

## 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
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
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 belülre	3 831	3 831	3 869	38
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	1 149	988
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>32 154</b>	<b>35 434</b>	<b>36 949</b>	<b>1 515</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>19 862</b>	<b>23 340</b>	<b>27 705</b>	<b>4 365</b>
Finanszírozási bevételek	21 228	22 240	23 416	1 176	Finanszírozási kiadások	852	1 864	1 864	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>53 382</b>	<b>57 674</b>	<b>60 365</b>	<b>2 691</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>20 714</b>	<b>25 204</b>	<b>29 569</b>	<b>4 365</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
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 kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>17 509</b>	<b>13 909</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 098</b>	<b>32 520</b>	<b>44 755</b>	<b>12 235</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>17 509</b>	<b>13 909</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 098</b>	<b>32 520</b>	<b>44 755</b>	<b>12 235</b>
	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

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
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
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 belülre	3 030	3 037	3 037	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	140	140	140	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt 0 feladatok szerinti bontásban</b>	<b>3 170</b>	<b>3 177</b>	<b>3 177</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 0 önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>3 170</b>	<b>3 177</b>	<b>3 177</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
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 kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n belülre	0	373	373	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként 0 vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként 0 önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 170</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) 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
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
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 belülre				
					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)				
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
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				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülre</b>				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>23 237</b>	<b>22 584</b>	<b>22 435</b>	<b>24 405</b>	<b>16 011</b>	<b>14 392</b>	<b>16 512</b>	<b>15 636</b>	<b>28 702</b>	<b>23 015</b>	<b>23 250</b>	<b>14 601</b>	<b>23 237</b>
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
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>1 813</i>	<i>1 833</i>	<i>5 291</i>	<i>2 551</i>	<i>3 551</i>	<i>3 342</i>	<i>2 367</i>	<i>3 199</i>	<i>5 151</i>	<i>3 611</i>	<i>2 101</i>	<i>2 142</i>	<i>36 949</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								12 785					12 785
Felhalmozási bevételek						4 724							4 724
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 724</i>	<i>0</i>	<i>12 785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 509</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 813</b>	<b>1 833</b>	<b>5 291</b>	<b>2 551</b>	<b>3 551</b>	<b>8 066</b>	<b>2 367</b>	<b>15 984</b>	<b>5 151</b>	<b>3 611</b>	<b>2 101</b>	<b>2 142</b>	<b>54 458</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	114	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1 240
Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000								1 176				22 176
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 927</b>	<b>1 947</b>	<b>5 392</b>	<b>2 652</b>	<b>3 652</b>	<b>8 167</b>	<b>2 468</b>	<b>16 085</b>	<b>6 428</b>	<b>3 712</b>	<b>2 202</b>	<b>2 243</b>	<b>77 874</b>
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 belülre	572	572	572	572	572	573	573	573	573	611	573	573	6 906
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok									1 138			161	1 299
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>1 842</i>	<i>1 982</i>	<i>2 170</i>	<i>2 170</i>	<i>2 170</i>	<i>2 171</i>	<i>3 181</i>	<i>2 918</i>	<i>3 874</i>	<i>2 774</i>	<i>2 736</i>	<i>2 897</i>	<i>30 882</i>
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
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 151</i>	<i>8 775</i>	<i>3 000</i>	<i>3 775</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>6 964</i>	<i>602</i>	<i>8 014</i>	<i>12 785</i>	<i>45 128</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 842</b>	<b>1 982</b>	<b>3 321</b>	<b>10 945</b>	<b>5 170</b>	<b>5 946</b>	<b>3 243</b>	<b>2 918</b>	<b>10 838</b>	<b>3 376</b>	<b>10 750</b>	<b>15 682</b>	<b>76 010</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlekezés visszafizetése)	738	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1 864
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 580</b>	<b>2 096</b>	<b>3 422</b>	<b>11 046</b>	<b>5 271</b>	<b>6 047</b>	<b>3 344</b>	<b>3 019</b>	<b>10 939</b>	<b>3 477</b>	<b>10 851</b>	<b>15 783</b>	<b>77 874</b>
Korrekción (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>22 584</b>	<b>22 435</b>	<b>24 405</b>	<b>16 011</b>	<b>14 392</b>	<b>16 512</b>	<b>15 636</b>	<b>28 702</b>	<b>23 015</b>	<b>23 250</b>	<b>14 601</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>