

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	22 171	1 882
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785	0
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	10 785	-1 415
IV. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	6 294	1 834
V. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	4 724	5 984	1 260
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 000	1 000
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	54 458	59 019	4 561
VIII. Finanszírozási bevételek					0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	21 000	21 000	22 176	22 176	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	228	1 240	1 240	1 990	750
Finanszírozási bevételek összesen:	21 228	22 240	23 416	24 166	750
Bevételek összesen:	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311
					0
Működési kiadások	22 241	26 356	29 733	29 843	110
Önkormányzat	22 241	26 356	29 733	29 843	110
					0
					0
					0
Felhalmozási kiadások	33 098	32 893	45 128	45 380	252
Fejlesztési kiadások					0
Beruházás	18 000	14 535	13 985	13 985	0
Felújítás	15 098	17 985	30 770	31 022	252
Egyéb felhalmozási kiadások	0	373	373	373	0
					0
Tartalékok	791	161	1 149	6 081	4 932
Általános	791	161	1 149	6 081	4 932
Cél					0
Költségvetési kiadások összesen:	56 130	59 410	76 010	81 304	5 294
Hiteltörlesztés					0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	852	1 864	1 864	1 881	17
Finanszírozási kiadások összesen:	852	1 864	1 864	1 881	17
Kiadások összesen:	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	22 171	1 882
1. Önkormányzat működési támogatásai	15 605	15 605	15 605	16 855	1 250
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	12 699	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	2 956	1 250
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	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	5 316	632
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból					0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 785	12 785	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások					0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások					0
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás			12 785	12 785	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					0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016., II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	10 785	-1 415
1. Vagyon típusú adók	7 300	7 300	7 300	6 653	-647
1.1. Építményadó	6 200	6 200	6 200	5 401	-799
1.2. Telekadó					0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	1 100	1 252	152
2. Termékek és szolgáltatások adói	4 500	4 500	4 500	3 983	-517
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	3 000	2 587	-413
2.1.1. Iparüzési adó	3 000	3 000	3 000	2 587	-413
2.2. Gépjárműadók	1 100	1 100	1 100	944	-156
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	400	452	52
2.3.1. Áfa személyek u.	400	400	400	452	52
2.3.2. Talajterhelési díj					0
2.3.3. Települési adó					0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	400	400	400	149	-251
IV. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	6 294	1 834
1. Áru- és készletértékesítés bevétele					0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	659	459
Ebből: bérleti díjak	200	200	200	659	459
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
4. Tulajdonosi bevételek	2 788	2 788	2 788	2 758	-30
4.1. Bérleti díjak					0
4.2. Részesedés után kapott osztalék					0
5. Ellátási díjak					0
6. Kiszámlázott Áfa	316	316	1 467	2 034	567
7. Áfa visszatérítés					0
8. Kamatbevétel	5	5	5	3	-2
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				840	840
V. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	4 724	5 984	1 260
1. Immateriális javak értékesítése					0
2. Ingatlanok értékesítése	3 600	3 600	4 724	5 984	1 260
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	0
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről					0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése államháztartáson kívülről					0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 000	1 000
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				1 000	1 000
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	54 458	59 019	4 561
VIII. Finanszírozási bevételek					0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	21 000	21 000	22 176	22 176	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	21 000	21 000	22 176	22 176	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra					0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	228	1 240	1 240	1 990	750
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	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	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	1 990	750
Finanszírozási bevételek összesen:	21 228	22 240	23 416	24 166	750
Összes bevétel:	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311
Intézményi létszámok:	5	6	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	3	4	4	4	0

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	VÁLTOZÁS
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOGATÁSA				12 699 171	12 699 171	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				12 699 171	12 699 171	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.			4 580 000	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				7 454 750	7 454 750	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				787 190	787 190	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 696 000	5 696 000	0
Beszámítás összege				0	0	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				971 560	971 560	0
Beszámítás összege				0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 899 921	4 899 921	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege				-100 079	-100 079	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				48 450	48 450	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	48 450	48 450	0
Beszámítás összege				0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				296 050	296 050	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				296 050	296 050	0
Beszámítás összege				0	0	0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	0	0
						0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA						0
						0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				1 705 969	2 955 969	1 250 000
Pénzbeli szociális juttatások				1 705 969	1 705 969	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése						0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 705 969	1 705 969	0
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				0	1 250 000	1 250 000
Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000	0	1 250 000	1 250 000
<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>			3 000 000	0	0	0
<i>család- és gyermekjóléti központ</i>			3 000 000	0	0	0
						0
						0
szociális étkeztetés			55 360	0	0	0
házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			188 500	0	0	0
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			163 500,0	0	0	0
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				0	0	0
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás			550 000	0	0	0
						0
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak			220 000	0	0	0
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			550 000	0	0	0
<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				0	0	0
bölcsődei ellátás			494 100	0	0	0
bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű gyermek			518 805	0	0	0
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			1 508 760	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása			1 632 000	0	0	0
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			1 632 000	0	0	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0	0	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				0	0	0
						0
						0
Kulturális feladatok támogatása				1 200 000	1 200 000	0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 140	1 200 000	1 200 000	0
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás						0
						0
Összesen				15 605 140	16 855 140	1 250 000

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

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

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	18 000	14 535	13 985	13 985	0
Uj telkek közművesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Gép-és eszközvásárlás	200	250	250	250	0
Fűkasza	0				0
Multifunkcionális traktor	4 800	1 185	435	250	-185
Falugondnoki autó pályázati önrész	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Ingatlan beszerzése (48/2016. (06.14.) határozat)		100	100	100	0
Könyvbeszerzés könyvtárba			200	200	0
Rendezési terv	0				0
Csatornavásárlás bérbeadott ingatlanra	0				0
Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	0				0
Székényvásárlás könyvtárba	0				0
Létravásárlás könyvtárba	0				0
Eszközbeszerzés könyvtárba				180	180
Pécselyi iskolába korlát beszerzése				5	5
II. FELÚJÍTÁSOK	15 098	17 985	30 770	31 022	252
Vízmű felújítás	2 770	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	11 458	0
Kultúrház felújítása	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Belterületi utak felújítása pályázat önerő (43/2016. (05.30.) hatr.)		2 257	15 042	15 042	0
Pécselyi iskolán viharkár utáni tetőfelújítás				252	252
					0
					0
					0
III. EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	373	373	373	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás - felhalmozási támogatás		46	46	46	0
Dörgicse Község Önkormányzatának átadott felhalmozási támogatás		327	327	327	0
					0
IV. Finanszírozási kiadások					0
Hitel törlesztés					0
Forgatási célú értékpapír vásárlás					0
Állami támogatás megelőlegetés visszafizetés	852	1 864	1 864	1 881	17
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	852	1 864	1 864	1 881	17
					0
					0
					0
					0
					0
Felhalmozási kiadások összesen:	33 098	32 893	45 128	45 380	252

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	22 171	1 882	1. Személyi juttatások	3 693	6 583	6 849	6 849	0
2. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	10 785	-1 415	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 007	1 397	1 495	1 495	0
3. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	6 294	1 834	3. Dologi kiadások	9 190	10 018	12 993	12 993	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	1 350	1 460	110
						5. Egyéb működési célú kiadások	7 001	7 008	7 046	7 046	0
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	6 861	6 868	6 906	6 906	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	140	140	140	140	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	1 149	6 081	4 932
Összes költségvetési működési bevétel:	32154	35434	36949	39250	2301	Összes költségvetési működési kiadás:	23032	26517	30882	35924	5042
Működési többlet:	9122	8917	6067	34208	-2741	Működési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	23 416	24 166	750	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	852	1864	1864	1881	17
5. Költségvetési Maradvány	21 000	21 000	22 176	22 176	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	852	1 864	1 864	1 881	17
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	1 990	750						
Összes működési bevétel:	53382	57674	60365	63416	3051	Összes működési kiadás	23884	28381	32746	37805	5059

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év

1. Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785	0	1.1. Beruházások	18 000	14 535	13 985	13 985	0
2. Felhalmozási bev.	3 600	3 600	4 724	5 984	1 260	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 000	1 000	2. Felújítások	15 098	17 985	30 770	31 022	252
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	373	373	373	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	46	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	19769	2260	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	33098	32893	45128	45380	252
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:	-29498	-29293	-27619	-25611	2008
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel											
Összes felhalmozási bevétel:	3600	3600	17509	19769	2260	Összes felhalmozási kiadás	33098	32893	45128	45380	252

Bevétele és kiadások mérlege 2016. év

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	32154	35434	36949	39250	2301	Költségvetési működési kiadások	23032	26517	30882	35924	5042
Költségvetési felhalmozási bevételek	3600	3600	17509	19769	2260	Költségvetési felhalmozási kiadások	33098	32893	45128	45380	252
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	39 034	54 458	59 019	4 561	Költségvetési kiadások összesen:	56 130	59 410	76 010	81 304	5 294
Költségvetési többlet:						Költségvetési hiány:	20 376	20 376	21 552	22 285	733
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	21 228	22 240	23 416	24 166	750	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	852	1 864	1 864	1 881	17
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	21 228	22 240	23 416	24 166	750	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	852	1 864	1 864	1 881	17
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311	Összes kiadás:	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	16 645	19 925	20 289	22 171	1 882	1. Személyi juttatások	3 693	6 583	6 849	6 849	0
2. Közhatalmi bevételek	12 200	12 200	12 200	10 785	-1 415	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 007	1 397	1 495	1 495	0
3. Működési bevételek	3 309	3 309	4 460	6 294	1 834	3. Dologi kiadások	9 190	10 018	12 993	12 993	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	1 350	1 460	110
						5. Egyéb működési célú kiadások					
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	3 831	3 831	3 869	3 869	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	791	161	1 149	6 081	4 932
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	32 154	35 434	36 949	39 250	2 301	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	19 862	23 340	27 705	32 747	5 042
Finanszírozási bevételek	21 228	22 240	23 416	24 166	750	Finanszírozási kiadások	852	1 864	1 864	1 881	17
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	53 382	57 674	60 365	63 416	3 051	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	20 714	25 204	29 569	34 628	5 059
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 785	12 785	0	1.1. Beruházások	18 000	14 535	13 985	13 985	0
2. Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	4 724	5 984	1 260	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 000	1 000	2. Felújítások	15 098	17 985	30 770	31 022	252
						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	19 769	2 260	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	33 098	32 520	44 755	45 007	252
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	3 600	3 600	17 509	19 769	2 260	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	33 098	32 520	44 755	45 007	252
	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311		53 812	57 724	74 324	79 635	5 311

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
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	3 037	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	140	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	0		Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 170	3 177	3 177	3 177	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 170	3 177	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	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	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	373	373	373	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	373	373	373	0

0	0	0	0	0		3 170	3 550	3 550	3 550	0
---	---	---	---	---	--	-------	-------	-------	-------	---

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

1. Működési bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. módosítás (június)	2016. II. módosítás	2016. III. módosítás	Eltérés
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	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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	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 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	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	56 982	61 274	77 874	83 185	5 311		56 982	61 274	77 874	83 185	5 311
	0	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	28 627	23 685	23 215	15 590	23 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387	1 387	1 715	1 715	1 715	1 715	1 941	1 853	1 882	1 882	1 882	3 097	22 171
Működési bevételek	276	276	276	276	276	1 427	276	276	276	276	1 193	1 193	6 294
Közhatalmi bevételek	150	170	3 300	560	1 560	200	150	995	2 600	1 000	50	50	10 785
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>3 124</i>	<i>4 758</i>	<i>3 158</i>	<i>3 125</i>	<i>4 340</i>	<i>39 250</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								12 785					12 785
Felhalmozási bevételek						4 724						1 260	5 984
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>1 260</i>	<i>18 769</i>
Költségvetési bevételek összesen:	1 813	1 833	5 291	2 551	3 551	8 066	2 367	15 909	4 758	3 158	3 125	5 600	58 019
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőleezés)	114	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	851	1 990
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	16 010	6 035	3 259	3 226	6 451	82 185
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	1 481	12 993
Ellátottak pénzbeli juttatásai	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	223	1 460
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												6 081	0
<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>2 736</i>	<i>2 774</i>	<i>2 736</i>	<i>9 077</i>	<i>35 924</i>
Beruházások			1 105	5 000	3 000		62		2 548	602	1 668		13 985
Felújítások				3 775		3 775			4 089	252	6 346	12 785	31 022
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>854</i>	<i>8 014</i>	<i>12 785</i>	<i>45 380</i>
Költségvetési kiadások összesen:	1 842	1 982	3 321	10 945	5 170	5 946	3 243	2 918	9 700	3 628	10 750	21 862	81 304
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőleezés visszafizetése)	738	114	101	101	101	101	101	101	101	101	101	118	1 881
Kiadások összesen:	2 580	2 096	3 422	11 046	5 271	6 047	3 344	3 019	9 801	3 729	10 851	21 980	83 185
Korrekción (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	22 584	22 435	24 405	16 011	14 392	16 512	15 636	28 627	23 685	23 215	15 590	61	61