

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2016. I. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban	2016. II. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban	2016. III. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					146 019 772	154 955 719	162 812 325	170 810 890
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					144 885 687	152 841 915	160 627 480	168 261 252
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					1 134 085	2 113 804	2 184 845	2 549 638
I.	1		B1, B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	82 719 249	90 675 477	98 461 042	106 094 814
		1	B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>54 061 035</i>	<i>60 907 139</i>	<i>68 587 492</i>	<i>76 069 035</i>
		1	B11	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235	46 029 892	46 259 635	46 463 728
		1	B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830	3 168 830	3 168 830	3 168 830
		1	B111	Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 760 000	13 760 000	13 760 000	13 760 000
		1	B111	Köztetető fenntartás	1 267 806	1 267 806	1 267 806	1 267 806
		1	B111	Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	3 836 300	3 836 300	3 836 300
		1	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 451 626	5 451 626	5 451 626	5 451 626
		1	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 068 450	1 068 450	1 068 450	1 068 450
		1	B111	A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	76 581	76 581	76 581	76 581
		1	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 353 082	14 353 082	14 353 082	14 353 082
		1	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 192 440	1 192 440	1 192 440	1 166 790
		1	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120	1 662 120	1 662 120	1 662 120
		1	B115	Működési célú kv-i támogatások és kieg. tám	-	192 657	422 400	652 143
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 223 800	14 877 247	22 327 857	29 605 307
		1	B16	Központi kez. Ei. Működési c. támogatás bevétele	-	-	-	551 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	2 967 600	2 967 600	2 967 600	2 967 600
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 176 200	4 176 200	4 176 200	4 176 200
		1	B16	Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétel	-	6 653 447	14 104 057	20 830 507
		3	B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587	25 518 221	25 560 893
		3	B34	Vagyon típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 806 927	5 806 927	5 806 927
		3	B35	Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
		3	B35	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000	4 512 550	4 536 184	4 536 184
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	100 000	175 110	175 110	217 782
		4	B4	Működési bevételek	4 122 614	4 238 151	4 319 729	4 389 286
		4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	60 000	60 000
		4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 425	825 425	882 003	951 560
		4	B404	Tulajdonosi bevételek	3 218 589	3 218 589	3 218 589	3 218 589
		4	B405	Ellátási díjak	9 600	9 600	9 600	9 600
		4	B408	Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000	40 000
		4	B411	Egyéb különféle működési bevételek	-	109 537	109 537	109 537
		6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600	35 600	75 600
		6	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600	35 600	35 600
		6	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	40 000
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-	979 719	1 050 760	1 415 553
		2	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>-</i>	<i>881 679</i>	<i>952 720</i>	<i>1 317 513</i>
		2	B25	Elk. Állami pénzalap felhalmozási célú támogatás bevétel	-	881 679	952 720	1 317 513
		5	B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		7	B7	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>-</i>	<i>98 040</i>	<i>98 040</i>	<i>98 040</i>
		7	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040	98 040	98 040
			B8	Finanszírozási bevételek	63 300 523	63 300 523	63 300 523	63 300 523
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 166 438	62 166 438	62 166 438	62 166 438
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085	1 134 085	1 134 085

2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2016. I. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban	2016. II. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban	2016. III. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					146 019 772	154 955 719	162 812 325	170 810 890
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					144 885 687	152 841 915	159 066 475	165 210 103
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					1 134 085	2 113 804	3 745 850	5 600 787
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187	157 283 747	163 427 375
	1	K1		<i>Személyi juttatások</i>	28 743 964	28 864 564	35 287 354	41 394 769
	2	K2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 066 968	6 139 025	7 030 601	7 934 959
	3	K3		<i>Dologi kiadások</i>	27 603 483	29 948 344	30 388 610	32 180 737
	4	K4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	14 370 000	14 370 000	14 370 000	14 921 000
	5	K5		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	68 101 272	71 737 254	70 207 182	66 995 910
	5	K502		Elvonások és befizetések	-	778 079	778 079	778 079
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Többcélú Társulás	2 892 048	2 892 048	2 892 048	2 922 048
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Óvoda	9 773 000	9 773 000	9 878 000	9 878 000
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről KKTTF Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat	540 000	540 000	540 000	540 000
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közös Hivatal	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200	4 176 200	4 176 200	4 176 200
	5	K512		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről Non-profit szervezetek	1 252 206	1 254 855	1 378 097	1 378 097
	5	K513		Képviselői alap tartalék	1 500 000	1 500 000	1 385 185	1 142 985
	5	K513		Tartalékok	45 823 818	48 679 072	47 035 573	44 036 501
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804	3 745 850	5 600 787
	6	K6		<i>Beruházások</i>	1 134 085	2 113 804	2 184 845	2 040 192
	7	K7		<i>Felújítások</i>	-	-	1 561 005	3 560 595
	8	K8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728	1 782 728	1 782 728
	1	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások működési</i>	-	1 782 728	1 782 728	1 782 728
	2	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások felhalmozási</i>	-	-	-	-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2016. évre

Költségvetési bevételek														Ft-ban
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	5 524 137	3 664 828	3 857 485	3 664 828	3 741 409	3 741 409	3 817 990	3 741 409	3 715 759	3 664 828	3 664 828	3 664 818	46 463 728
B1	Működési célú támogatások	685 317	685 317	7 338 764	2 575 905	2 910 336	4 020 320	3 705 654	3 113 282	2 514 465	685 317	685 317	685 313	29 605 307
B3	Közhatalmi bevételek	2 041 667	2 041 667	3 036 254	2 041 667	2 041 667	2 065 301	2 065 667	2 041 667	2 060 339	2 041 667	2 041 667	2 041 663	25 560 893
B4	Működési bevételek	343 551	343 551	459 088	343 551	343 551	425 129	395 738	360 921	343 551	343 551	343 551	343 553	4 389 286
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								40 000				35 600	75 600
	Működési költségvetési bevételek	8 594 672	6 735 363	14 691 591	8 625 951	9 036 963	10 252 159	9 985 049	9 297 279	8 634 114	6 735 363	6 735 363	6 770 947	106 094 814
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			881 679			71 041	309 446	55 347					1 317 513
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			98 040										98 040
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	979 719	0	0	71 041	309 446	55 347	0	0	0	0	1 415 553
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	12 073 807	12 073 807	18 247 307	14 078 976	14 375 407	13 991 598	15 556 358	12 836 133	13 972 558	12 073 807	12 073 807	12 073 810	163 427 375
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000		979 719			2 666 131		1 854 937					5 600 787
	Költségvetési kiadások összesen	12 173 807	12 073 807	19 227 026	14 078 976	14 375 407	16 657 729	15 556 358	14 691 070	13 972 558	12 073 807	12 073 807	12 073 810	169 028 162
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	5 261 863	5 338 444	3 555 716	5 453 025	5 338 444	6 334 529	5 571 309	3 994 913	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 302 863	62 166 438
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	100 000	0	0	0	0	0	-309 446	1 343 531	0	0	0	0	1 134 085
Finanszírozási kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K9	Finanszírozási működési kiadások	1 782 728												1 782 728

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységként 2016.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)																					
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településművelődés					Lakás- és helyiséggazdálkodás	Helyi adóval, gazdaságszervezési kapcsolatos feladatok	Egészségügyi alapellátás				Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Közfoglalkoztatás		Önkormányzati működéssel, döntéshozással, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Szociális ellátások	
		Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Köztisztasági fenntartás és működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220-1	Család és névelési ügy. 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás a 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről 900020-1	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások 104051-1	Összesen		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 570 185					2 967 600	4 176 200								11 909 869	8 430 453	46 463 728				551 000	76 069 035
B2	Felhalmozási célú támogatások															237 710	1 079 803						1 317 513
B3	Közhatalmi bevételek			-																	25 560 893		25 560 893
B4	Működési bevételek	664 370			535 000	2 743 589			254 000	165 100			2 649	24 578									4 389 286
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600											40 000										75 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-										98 040										98 040
B1-7	Kötségvetési bevételek összesen	-	2 270 155	-	535 000	2 743 589	-	2 967 600	4 430 200	165 100	-	40 000	100 689	24 578	12 147 579	9 510 256	46 463 728			25 560 893	551 000	107 510 367	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra																			62 166 438			62 166 438
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási																			1 134 085			1 134 085
B8	Finanszírozási bevételek																			63 300 523			63 300 523
	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	2 270 155	-	535 000	2 743 589	-	2 967 600	4 430 200	165 100	-	40 000	100 689	24 578	12 147 579	9 510 256	46 463 728	63 300 523	25 560 893	551 000	170 810 890		

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2016.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)																						
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településművelődés						Egészségügyi alapellátás				Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások			Önkormányzati működéssel, döntéshozással, végrehajtással kapcsolatos feladatok	Ft-ban		
		Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Zöldterület kezelés 066010	Köztisztasági fenntartás és működtetés 013320-1	Közülgítés 064010-1	Család és névelési ügy. 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás a 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások 104051-1	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Központi költségvetési befizetések 018020-1	Összesen
K1	Személyi juttatások		7 200 598	4 944 339		990 700		2 872 356			1 104 300													41 394 769
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 932 976	1 347 794		279 351		785 076			311 562													7 934 959
K3	Dologi kiadások	2 019 738	9 187 694	110 000		1 651 000	342 900	5 969 000	683 084	321 584	839 484	649 200	2 691 065	1 778 000	1 148 246	1 697 024	1 925 928	1 166 790						32 180 737
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	14 370 000	551 000					14 921 000
K5	Egyéb működési célú kiadás		775 226							4 176 200			175 000	427 871										21 816 424
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		45 179 486																					45 179 486
K6	Beruházás		415 183													548 519	1 076 490							2 040 192
K7	Felújítás		1 999 590					1 561 005																3 560 595
	Kötségvetési kiadások összesen	2 019 738	66 690 753	6 402 133	0	1 651 000	1 612 951	5 969 000	5 901 521	4 497 784	839 484	2 065 062	2 866 065	2 205 871	1 148 246	22 807 343	10 001 294	1 166 790	14 370 000	551 000	0	778 079	169 028 162	
K9	Finanszírozási kiadás																							1 782 728
	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 019 738	66 690 753	6 402 133	0	1 651 000	1 612 951	5 969 000	5 901 521	4 497 784	839 484	2 065 062	2 866 065	2 205 871	1 148 246	22 807 343	10 001 294	1 166 790	14 370 000	551 000	1 782 728	778 079	170 810 890	
	Létszám		4,00	1,00			1,00		1,00			1,00				32,00							40,00	
	ebből közfoglalkoztatott															32,00							32,00	

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat	2016. III. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679	952 720	1 317 513
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040	98 040	98 040
	Költségvetési bevételek	-	979 719	1 050 760	1 415 553
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085	1 134 085	1 134 085
B8	Finanszírozási bevételek	1 134 085	1 134 085	1 134 085	1 134 085
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 134 085	2 113 804	2 184 845	2 549 638

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat	2016. III. né módosított előirányzat
K6	Beruházás	1 134 085	2 113 804	2 184 845	2 040 192
K7	Felújítás	-	-	1 561 005	3 560 595
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804	3 745 850	5 600 787
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 134 085	2 113 804	3 745 850	5 600 787

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat	2016. III. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	45 837 235	46 029 892	46 259 635	46 463 728
B16	Központi kez. Ei. működési célú támogatás bevétele	-	-	-	551 000
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	2 967 600	2 967 600	2 967 600	2 967 600
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 176 200	4 176 200	4 176 200	4 176 200
B16	Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	-	6 653 447	14 104 057	20 830 507
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035	60 907 139	68 587 492	76 069 035
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 806 927	5 806 927	5 806 927
B35	Helyi iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 512 550	4 536 184	4 536 184
B36	Pótlék, bírság	100 000	175 110	175 110	217 782
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587	25 518 221	25 560 893
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 122 614	4 238 151	4 319 729	4 389 286
B4	Működési bevételek	4 122 614	4 238 151	4 319 729	4 389 286
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600	35 600	75 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600	35 600	75 600
	Költségvetési bevételek	82 719 249	90 675 477	98 461 042	#####
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működ	62 166 438	62 166 438	62 166 438	62 166 438
B8	Finanszírozási bevételek	62 166 438	62 166 438	62 166 438	62 166 438
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 885 687	152 841 915	160 627 480	168 261 252

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat	2016. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	28 743 964	28 864 564	35 287 354	41 394 769
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968	6 139 025	7 030 601	7 934 959
K3	Dologi kiadások	27 603 483	29 948 344	30 388 610	32 180 737
K4	Előttak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000	14 370 000	14 921 000
K5	Elvonások, egyéb befizetések	-	778 079	778 079	778 079
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 892 048	2 892 048	2 892 048	2 922 048
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	540 000	540 000	540 000	540 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	9 773 000	9 773 000	9 878 000	9 878 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200	4 176 200	4 176 200	4 176 200
K5	Non profit szervek támogatása	1 252 206	1 254 855	1 378 097	1 378 097
K5	Tartalékok	47 323 818	50 179 072	48 420 758	45 179 486
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 101 272	71 737 254	70 207 182	66 995 910
	Költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187	157 283 747	#####
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728	1 782 728	1 782 728
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 885 687	152 841 915	159 066 475	165 210 103

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I.né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat	2016. III. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235	46 029 892	46 259 635	46 463 728
B1	Központi kez. Ei . működési célú támogatás bevétele	-	-	-	551 000
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	2 967 600	2 967 600	2 967 600	2 967 600
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 176 200	4 176 200	4 176 200	4 176 200
B1	Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	-	6 653 447	14 104 057	20 830 507
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035	60 907 139	68 587 492	76 069 035
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 806 927	5 806 927	5 806 927
B3	Helyi iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 512 550	4 536 184	4 536 184
B3	Pótlék, bírság	100 000	175 110	175 110	217 782
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587	25 518 221	25 560 893
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 122 614	4 238 151	4 319 729	4 389 286
B4	Működési bevételek	4 122 614	4 238 151	4 319 729	4 389 286
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600	35 600	75 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600	35 600	75 600
	Mködési célú költségvetési bevételek	82 719 249	90 675 477	98 461 042	106 094 814
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679	952 720	1 317 513
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040	98 040	98 040
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	979 719	1 050 760	1 415 553
	Költségvetési bevételek összesen	82 719 249	91 655 196	99 511 802	107 510 367
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 166 438	62 166 438	62 166 438	62 166 438
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	62 166 438	62 166 438	62 166 438	62 166 438
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085	1 134 085	1 134 085
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 134 085	1 134 085	1 134 085	1 134 085
	Finanszírozási bevételek összesen	63 300 523	63 300 523	63 300 523	63 300 523
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 019 772	154 955 719	162 812 325	170 810 890

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat	2016. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	28 743 964	28 864 564	35 287 354	41 394 769
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968	6 139 025	7 030 601	7 934 959
K3	Dologi kiadások	27 603 483	29 948 344	30 388 610	32 180 737
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000	14 370 000	14 921 000
K5	Elvonások és befizetések	-	778 079	778 079	778 079
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 892 048	2 892 048	2 892 048	2 922 048
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	540 000	540 000	540 000	540 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	9 773 000	9 773 000	9 878 000	9 878 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 176 200	4 176 200	4 176 200	4 176 200
K5	Non profit szervek támogatása	1 252 206	1 254 855	1 378 097	1 378 097
K5	Képviseleti alap tartalék	1 500 000	1 500 000	1 385 185	1 142 985
K5	Tartalékok	45 823 818	48 679 072	47 035 573	44 036 501
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 101 272	71 737 254	70 207 182	66 995 910
	Működési célú költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187	157 283 747	163 427 375
K6	Beruházás	1 134 085	2 113 804	2 184 845	2 040 192
K7	Felújítás	-	-	1 561 005	3 560 595
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804	3 745 850	5 600 787
	Költségvetési kiadások összesen	146 019 772	153 172 991	161 029 597	169 028 162
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728	1 782 728	1 782 728
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 782 728	1 782 728	1 782 728
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 019 772	154 955 719	162 812 325	170 810 890

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2016. III.né bérjellegű juttatások módosított előirányzatáról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107- 1109,1113	Választott tisztviselők juttatásai, reprezentációs kiadások K121,K123	Összesen
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			4 944 339	4 944 339
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	6 436 018	709 000	55 580	7 200 598
074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	2 776 356	96000		2 872 356
082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	1 008 300	96 000		1 104 300
013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	894 700	96000		990 700
041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19,00	18 069 132	46944		18 116 076
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	13,00	6 110 664	55736		6 166 400
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	27,00	35 295 170	1 099 680	4 999 919	41 394 769

**Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 III.né
módosított előirányzata**

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám
Települési támogatás	4 672 250
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	6 754 000
Rendkívüli települési támogatás	578 000
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	105 750
Települési támogatás életkezdési juttatás	140 000
Települési támogatás Iskoláztatási támogatás	1 620 000
Települési támogatás Fűtési támogatás	-
Ösztöndíjak	300 000
Köztemetés	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	14 370 000

8. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016 III. né módosított előirányzat														Forintban
Jogcímek Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján	Éves meghatározott összeg Ft	2016. január 4%	2016. január 8%	2016. február 8%	2016. március 8%	2016. április 8%	2016. május 8%	2016. június 8%	2016. július 8%	2016. augusztus 8%	2016. szeptember 8%	2016. október 8%	2016. november 8%	2016. december 8%	2016. év 100%	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830	126 753	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 511	3 168 830	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 760 000	550 400	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	13 760 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 267 806	50 712	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 430	1 267 806	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	153 452	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	3 836 300	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 451 626	218 065	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 120	5 451 626	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 068 450	42 738	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	1 068 450	
I.6 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	76 581		76 581												76 581	
I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 629 593	1 142 120	2 360 822	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	28 629 593	
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 353 082	574 123	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 242	14 353 082	
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 192 440		99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	73 720	99 370	99 370	99 370	1 166 790	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 545 522	574 123	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 221 967	1 247 617	1 247 617	1 247 612	15 519 872	
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 662 120	66 485	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 965	1 662 120	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120	66 485	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 965	1 662 120	
2016 évi bérkompenzáció				116 076	76 581	76 581	76 581	76 581	76 581	76 581	76 581				652 143	
Központi költségvetési támogatás mindösszesen	45 837 235	1 782 728	3 741 409	3 780 904	3 741 409	3 741 409	3 741 409	3 741 409	3 741 409	3 741 409	3 715 759	3 664 828	3 664 828	3 664 818	46 463 728	

9. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi képviselői alap - rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név	2016. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	300 000		
Gyurász Sándorné	300 000		
Kósáné Buknicz Mária	300 000		
Fülöp Pál	300 000		
Sági Mihály	300 000		