

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 174	171 630	171 724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 814	61 152	61 151
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 506	69 179	69 179
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 393	36 647	36 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461	3 461	3 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 191	1 191
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 071	16 550	20 401
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		911	911
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 071	15 639	19 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 850
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		51 000	84 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 000	81 754
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 150
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	67 130	67 130	79 697
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	66 930	66 930	77 970
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	7 092
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adó	52 000	52 000	60 856
4.1.3.	- Gépjárműadó	8 000	8 000	9 150
4.1.4.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	430	430	872
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	1 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 927	18 881	20 982
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 040	1 307	1 647
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561	5 561	7 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	966	966	816
5.4.	Tulajdonosi bevételek		164	174
5.5.	Ellátási díjak	6 096	6 096	6 846
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510	2 510	3 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 410	1 252	
5.8.	Kamatbevételek	344	344	344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		681	879
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		340	340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		340	340
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 302	325 531	378 098
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 767	43 515	43 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 767	43 515	43 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	60 000	60 000	65 964
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 964
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	60 000	60 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 767	103 515	109 479
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 069	429 046	487 577

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 569	317 323	312 041
1.1.	Személyi juttatások	107 491	116 827	116 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 455	30 681	30 281
1.3.	Dologi kiadások	88 644	140 328	135 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962	3 673	3 503
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 814	25 959
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 697	13 702
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 017	12 117	12 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 339	28 198	24 498
2.1.	Beruházások	71 689	17 548	17 348
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 650	10 650	7 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 000	74 364	141 876
3.1.	Általános tartalék	3 000	17 364	36 231
3.2.	Céltartalék	13 000	57 000	105 645
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	335 908	419 885	478 415
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 361	3 361	3 362
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 361	3 361	3 362
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 800	5 800	5 800
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 800	5 800	5 800
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 161	9 161	9 162
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 069	429 046	487 577

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 606	-94 354	-100 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 606	94 354	100 317

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítási javaslat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3.	4.	2016.évi módosított előirányzat	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 174	171 724	Személyi juttatások	107 491	116 775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 071	20 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 455	30 281
3.	2.-ből EU-s támogatás		3 850	Dologi kiadások	88 644	135 523
4.	Közhatalmi bevételek	67 130	79 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962	3 503
5.	Működési bevételek	18 927	20 982	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 959
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		340	Tartalékok	3 000	36 231
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	259 302	293 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	242 569	348 272
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		5 964	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			15 267		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 964	Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 800	5 800
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Értékpapírok bevételei					
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		5 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 800	5 800
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	259 302	299 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 369	354 072
25.	Költségvetési hiány:	-	55 128	Költségvetési többlet:	16 733	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	54 964	Tárgyévi többlet:	10 933	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Ezer forintban !				
	Bevételek			Kiadások	
1.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	2016.évi módosított előirányzat	6. 7.
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 904	Beruházások	71 689 17 348
3.	1.-ből EU-s támogatás		3 150	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
4.	Felhalmozási bevételek		50	Felújítások	8 650 7 150
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.				Tartalékok	13 000 105 645
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		84 954	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	93 339 130 143
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	85 767	103 515	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 767	43 515	Hitelek törlesztése	3 361 3 362
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			15 267	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	60 000	60 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 767	103 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 361 3 362
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 767	188 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 700 133 505
28.	Költségvetési hiány:	93 339	45 189	Költségvetési többlet:	- -
	Tárgyévi hiány:	10 933	-	Tárgyévi többlet:	- 54 964

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 174	171 630	171 724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 814	61 152	61 151
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 506	69 179	69 179
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 393	36 647	36 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461	3 461	3 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 191	1 191
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 071	15 804	19 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		911	911
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 071	14 893	18 743
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 850
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		51 000	84 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 000	81 754
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 153 150		3 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 153 150		3 150
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	67 130	67 130	79 697
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	66 930	66 930	77 970
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	7 092
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adó	52 000	52 000	60 856
4.1.3.	- Gépjárműadó	8 000	8 000	9 150
4.1.4.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	430	430	872
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	1 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 668	12 668	15 623
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 040	1 307	1 647
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 358	5 358	6 858
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380	380	230
5.4.	Tulajdonosi bevételek		164	174
5.5.	Ellátási díjak	3 068	3 068	3 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478	1 478	1 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	344	344	344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		569	624
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		340	340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		340	340
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 043	318 572	371 992
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 767	42 229	42 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 767	42 229	42 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	60 000	60 000	65 964
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 964
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	60 000	60 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 767	102 229	108 193
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	338 810	420 801	480 185

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 503	172 741	170 741
1.1.	Személyi juttatások	17 783	27 174	27 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 709	6 339	6 339
1.3.	Dologi kiadások	59 584	110 293	108 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410	3 121	3 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 814	25 959
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 697	13 702
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 017	12 117	12 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 592	26 358	22 858
2.1.	Beruházások	70 942	15 708	15 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 650	10 650	7 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 000	74 364	141 876
3.1.	Általános tartalék	3 000	17 364	36 231
3.2.	Céltartalék	13 000	57 000	105 645
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 095	273 463	335 475
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 361	3 361	3 362
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 361	3 361	3 362
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	143 354	143 977	141 348
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	137 554	138 177	135 548
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 800	5 800	5 800
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	146 715	147 338	144 710
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	338 810	420 801	480 185

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 160	1 002	1 261
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203	203	330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	586	586	586
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213	213	260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	158		
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			85
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		746	747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		746	747
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 160	1 748	2 008
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 818	46 358	44 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 267	1 267
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 818	45 091	42 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 978	48 106	46 076

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 978	47 125	45 295
1.1.	Személyi juttatások	31 223	30 141	30 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 947	8 220	8 020
1.3.	Dologi kiadások	7 256	8 212	6 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552	552	352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		981	781
2.1.	Beruházások		981	781
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 978	48 106	46 076

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 099	5 211	4 098
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 028	3 028	3 028
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819	819	900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 252	1 252	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		112	170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 099	5 211	4 098
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 736	93 105	92 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19	19
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 736	93 086	92 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 835	98 316	96 864

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 088	97 457	96 005
1.1.	Személyi juttatások	58 485	59 512	59 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 799	16 122	15 922
1.3.	Dologi kiadások	21 804	21 823	20 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	747	859	859
2.1.	Beruházások	747	859	859
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 835	98 316	96 864

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Beruházási kiadások beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ötvevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda					
Építmények - kerítés	111	2016		111	
Kisértékű egyéb berendezések	748	2016		748	
Ötvevényi Polgármesteri Hivatal					
Kisértékű gépek, berendezések és felszerelések	781	2016		781	
Ötvevény Község Önkormányzata					
Iskolának	642	2016		642	
Kommunális tarkator vásárlás	6 500	2016		6 500	
Buszmegálló felépítmények	1 300	2016		1 300	
Tárolószín építés	2 500	2016		2 500	
Kisértékű gépek, berendezések és felszerelések	1 616	2016		1 616	
ASP rendszerhez számítástechnikai eszközök	3 150	2016		3 150	
ÖSSZESEN:	17 348			17 348	

Felújítási kiadások előirányzat felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Öttevény Község Önkormányzata					
Járdák felújítása (Fő u.)	7 000	2016		7 000	
Falu bemutató információs tábla felújítása	150	2016		150	
ÖSSZESEN:	7 150			7 150	

E Ft!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	36 231		
Pályázati előkészítési céltartalék			3 000
Pályázati önrész céltartalék			10 000
Adóssághkonszolidációban nem részesülő önkormányzati támogatás			44 000
Konyhafejlesztési pályázat támogatás			37 754
Államháztartáson belüli megelőlegezés (MÁK)			5 964
Adó követelés			4 927
Önkormányzat összesen	36 231	0	105 645