

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 174</b>	<b>167 920</b>	<b>168 259</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 814	59 886	59 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 506	68 858	68 858
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 393	35 617	35 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461	3 461	3 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		98	282
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 071</b>	<b>14 673</b>	<b>15 584</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	14 673	14 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>67 130</b>	<b>67 130</b>	<b>67 130</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	66 930	66 930	66 930
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adó	52 000	52 000	52 000
4.1.3.	- Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.1.4.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	430	430	430
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 927</b>	<b>18 769</b>	<b>18 769</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 040	2 040	2 040
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561	5 561	5 561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	966	966	966
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 096	6 096	6 096
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510	2 510	2 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 410	1 252	1 252
5.8.	Kamatbevételek	344	344	344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>259 302</b>	<b>268 492</b>	<b>269 742</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>25 767</b>	<b>25 767</b>	<b>43 515</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 767	25 767	43 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	60 000	60 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>85 767</b>	<b>85 767</b>	<b>103 515</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>345 069</b>	<b>354 259</b>	<b>373 257</b>

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

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>239 569</b>	<b>249 512</b>	<b>251 215</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 491	115 052	115 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 455	29 675	29 747
1.3.	Dologi kiadások	88 644	89 706	77 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962	2 962	2 962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 017	12 117	25 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			13 697
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	12 117
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>80 339</b>	<b>82 336</b>	<b>24 936</b>
2.1.	Beruházások	71 689	73 686	14 286
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 650	8 650	10 650
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>16 000</b>	<b>13 250</b>	<b>27 945</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000	250	14 945
3.2.	Céltartalék	13 000	13 000	13 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>335 908</b>	<b>345 098</b>	<b>304 096</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 361	3 361	3 361
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>65 800</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 800	5 800	5 800
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			60 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>9 161</b>	<b>9 161</b>	<b>69 161</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>345 069</b>	<b>354 259</b>	<b>373 257</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE***Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-76 606</b>	<b>-76 606</b>	<b>-34 354</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>76 606</b>	<b>76 606</b>	<b>34 354</b>

**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	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 174	168 259	Személyi juttatások	107 491	115 319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 071	15 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 455	29 747
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	88 644	77 373
4.	Közhatalmi bevételek	67 130	67 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962	2 962
5.	Működési bevételek	18 927	18 769	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 814
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 000	14 945
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>259 302</b>	<b>269 742</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>242 569</b>	<b>266 160</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>			<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>259 302</b>	<b>269 742</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>242 569</b>	<b>266 160</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>16 733</b>	<b>3 582</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>16 733</b>	<b>3 582</b>

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	71 689	14 286
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	8 650	10 650
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Aht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 800	5 800
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	13 000	13 000
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>99 139</b>	<b>43 736</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	85 767	103 515	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 767	43 515	Hitelek törlesztése	3 361	3 361
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	60 000	60 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>			Betét elhelyezése		60 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>85 767</b>	<b>103 515</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>3 361</b>	<b>63 361</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>85 767</b>	<b>103 515</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>102 500</b>	<b>107 097</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>93 339</b>	<b>37 936</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>16 733</b>	<b>3 582</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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)
<b>Ötvevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda</b>					
Építmények - kerítés	111	2016		111	
Kisértékű egyéb berendezések	636	2016		636	
<b>Ötvevényi Polgármesteri Hivatal</b>					
Kisértékű gépek, berendezések és felszerelések	981	2016		981	
<b>Ötvevény Község Önkormányzata</b>					
Településrendezési terv	4 402	2016		4 402	
Iskolának	1 000	2016		1 000	
Telekvásárlás (tűzoltószertár)	1 500	2016		1 500	
Buszmegálló felépítmények	1 500	2016		1 500	
Parkosítás, fásítás	1 270	2016		1 270	
Padok, hulladékgyűjtők	635	2016		635	
Színpad függöny	635	2016		635	
Kisértékű gépek, berendezések és felszerelések	1 616	2016		1 616	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 286</b>			<b>14 286</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 174</b>	<b>167 920</b>	<b>168 259</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 814	59 886	59 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 506	68 858	68 858
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 393	35 617	35 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461	3 461	3 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		98	282
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 071</b>	<b>14 673</b>	<b>15 584</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	14 673	14 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>67 130</b>	<b>67 130</b>	<b>67 130</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	66 930	66 930	66 930
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adó	52 000	52 000	52 000
4.1.3.	- Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.1.4.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	430	430	430
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 668</b>	<b>12 668</b>	<b>12 668</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 040	2 040	2 040
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 358	5 358	5 358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380	380	380
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 068	3 068	3 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478	1 478	1 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	344	344	344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>253 043</b>	<b>262 391</b>	<b>263 641</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>25 767</b>	<b>25 767</b>	<b>42 229</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 767	25 767	42 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	60 000	60 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>85 767</b>	<b>85 767</b>	<b>102 229</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>338 810</b>	<b>348 158</b>	<b>365 870</b>

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

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 503	106 119	107 136
1.1.	Személyi juttatások	17 783	25 706	25 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 709	5 973	6 045
1.3.	Dologi kiadások	59 584	59 913	46 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410	2 410	2 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 017	12 117	25 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			13 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
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	12 117
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 592	81 208	23 208
2.1.	Beruházások	70 942	72 558	12 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 650	8 650	10 650
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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	13 250	27 945
3.1.	Általános tartalék	3 000	250	14 945
3.2.	Céltartalék	13 000	13 000	13 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>192 095</b>	<b>200 577</b>	<b>158 289</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 361	3 361	3 361
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>143 354</b>	<b>144 220</b>	<b>204 220</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	137 554	138 420	138 420
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 800	5 800	5 800
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			60 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>146 715</b>	<b>147 581</b>	<b>207 581</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>338 810</b>	<b>348 158</b>	<b>365 870</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 160</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203	203	203
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	586	586	586
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213	213	213
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	158		
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 160</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 818</b>	<b>45 629</b>	<b>46 896</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 267
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 818	45 629	45 629
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>46 978</b>	<b>46 631</b>	<b>47 898</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 978</b>	<b>46 250</b>	<b>46 917</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 223	30 066	30 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 947	7 643	7 643
1.3.	Dologi kiadások	7 256	7 989	8 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552	552	552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>381</b>	<b>981</b>
2.1.	Beruházások		381	981
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>46 978</b>	<b>46 631</b>	<b>47 898</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 módosítási javaslat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 099</b>	<b>5 099</b>	<b>5 099</b>
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	819
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 252	1 252	1 252
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5 099</b>	<b>5 099</b>	<b>5 099</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>91 736</b>	<b>92 791</b>	<b>92 810</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			19
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 736	92 791	92 791
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>96 835</b>	<b>97 890</b>	<b>97 909</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 088	97 143	97 162
1.1.	Személyi juttatások	58 485	59 280	59 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 799	16 059	16 059
1.3.	Dologi kiadások	21 804	21 804	21 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
2.1.	Beruházások	747	747	747
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>96 835</b>	<b>97 890</b>	<b>97 909</b>

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

E Ft!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	14 945		
Pályázati előkészítési céltartalék			3 000
Pályázati önrész céltartalék			10 000
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>14 945</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>

## Felújítási kiadások előirányzata 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
<b>Ötveny Község Önkormányzata</b>					
Ravatolozó felújítás (WC kialakítás)	3 500	2016		3 500	
Járdák felújítása (Fő u.)	7 000	2016		7 000	
Falu bemutató információs tábla felújítása	150	2016		150	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 650</b>			<b>10 650</b>	