

1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszert Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2016. évi módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					146 019 772	154 955 719
PUSZTASZERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					144 885 687	152 841 915
PUSZTASZERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					1 134 085	2 113 804
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	82 719 249	90 675 477
	1	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035	60 907 139
	1	B11		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235	46 029 892
	1	B111		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830	3 168 830
	1	B111		Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 760 000	13 760 000
	1	B111		Köztemető fenntartás	1 267 806	1 267 806
	1	B111		Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	3 836 300
	1	B111		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 451 626	5 451 626
	1	B111		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 068 450	1 068 450
	1	B111		A 2015 évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	76 581	76 581
	1	B113		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 353 082	14 353 082
	1	B113		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 192 440	1 192 440
	1	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120	1 662 120
	1	B115		Működési célú kv-i támogatások és kieg. tám	-	192 657
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 223 800	14 877 247
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	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
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 176 200	4 176 200
	1	B16		Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétel	-	6 653 447
	3	B3		Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587
	3	B34		Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 806 927
	3	B35		Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	15 000 000	15 000 000
	3	B35		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000	4 512 550
	3	B36		Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	100 000	175 110
	4	B4		Működési bevételek	4 122 614	4 238 151
	4	B402		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000
	4	B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 425	825 425
	4	B404		Tulajdonosi bevételek	3 218 589	3 218 589
	4	B405		Ellátási díjak	9 600	9 600
	4	B408		Kamatbevételek	40 000	40 000
	4	B411		Egyéb különféle működési bevételek	-	109 537
	6	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600
	6	B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-	979 719
	2	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679
	2	B25		Elk. Állami pénzalap felhalmozási célú támogatás bevétel	-	881 679
	5	B5		Felhalmozási bevételek	-	-
	7	B7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	98 040
	7	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040
			B8	Finanszírozási bevételek	63 300 523	63 300 523
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 166 438	62 166 438

1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085
----	---	---	------	---	-----------	-----------

2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2016. évi módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					146 019 772	154 955 719
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					144 885 687	152 841 915
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					1 134 085	2 113 804
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187
		1	K1	<i>Személyi juttatások</i>	<i>28 743 964</i>	<i>28 864 564</i>
		2	K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 066 968</i>	<i>6 139 025</i>
		3	K3	<i>Dologi kiadások</i>	<i>27 603 483</i>	<i>29 948 344</i>
		4	K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>14 370 000</i>	<i>14 370 000</i>
		5	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>68 101 272</i>	<i>71 737 254</i>
		5	K502	Elvonások és befizetések	-	778 079
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás	2 892 048	2 892 048
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda	9 773 000	9 773 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTH Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat	540 000	540 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal	2 144 000	2 144 000
		5	K512	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200	4 176 200
		5	K512	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervezetek	1 252 206	1 254 855
		5	K513	Képviselői alap tartalék	1 500 000	1 500 000
		5	K513	Tartalékok	45 823 818	48 679 072
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804
		6	K6	<i>Beruházások</i>	<i>1 134 085</i>	<i>2 113 804</i>
		7	K7	<i>Felújítások</i>	-	-
		8	K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728
	1	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások működési</i>	-	<i>1 782 728</i>
	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 5/2016.(V.26.) 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	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	46 029 892
B1	Működési célú támogatások	685 317	685 317	7 338 764	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 313	14 877 247
B3	Közhatalmi bevételek	2 041 667	2 041 667	3 036 254	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 663	25 494 587
B4	Működési bevételek	343 551	343 551	459 088	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 553	4 238 151
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												35 600	35 600
	Működési költségvetési bevételek	8 594 672	6 735 363	#####	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 770 947	90 675 477
B2	támogatások áh-on belülről			881 679										881 679
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			98 040										98 040
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	979 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 719
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	151 059 187
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000		979 719			1 034 085							2 113 804
	Költségvetési kiadások összesen	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	153 172 991
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	62 166 438
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	100 000	0	0	0	0	1 034 085	0	0	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

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 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		Településüzemeltetés					Lakás- és helyiséggazdálkodás	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Közfoglalkoztatás		Önkormányzati működéssel, döntéshozással, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Ft	Ft
		Rovatrend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220-1	Család és nővédelmi eu. gondozás 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 Köz foglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000					2 967 600	4 176 200						5 263 343	1 390 104	46 029 892				60 907 139	
B2	Felhalmozási célú támogatások														166 669	715 010					881 679	
B3	Közhatalmi bevételek			44 795				130 315												25 319 477	25 494 587	
B4	Működési bevételek		556 813		535 000	2 718 589			254 000	165 100				2 649	6 000						4 238 151	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		35 600																		35 600	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-											98 040							98 040	
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	-	1 672 413	44 795	535 000	2 718 589	130 315	2 967 600	4 430 200	165 100	-	-	100 689	6 000	5 430 012	2 105 114	46 029 892		25 319 477		91 655 196	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		-	-										100 689	6 000	-	-		62 166 438		62 273 127	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		-	-										-	-	-	-		1 134 085		1 134 085	
B8	Finanszírozási bevételek		-	-										-	-	-	-		63 300 523		63 300 523	
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	1 672 413	44 795	535 000	2 718 589	130 315	2 967 600	4 430 200	165 100	-	-	100 689	6 000	5 430 012	2 105 114	46 029 892	63 300 523	25 319 477		154 955 719	

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 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		Településüzemeltetés					Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások		Önkormányzati működéssel, döntéshozással, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Ft-ban			
		Rovatrend	Kiadások megnevezése	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	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Közvilágítás 064010-1	Család és nővédelmi eu. gondozás 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 Köz foglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Központi költségvetési befizetések 018020-1	Összesen
K1	Személyi juttatások		6 628 800	4 944 339			907 300		2 845 956				992 100				12 546 069							28 864 564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 781 463	1 347 794			256 833		777 948				281 268				1 693 719							6 139 025
K3	Dologi kiadások	2 019 738	8 576 392	110 000	412 617	1 651 000	342 900	5 969 000	664 840	307 340	819 150	649 200	1 834 820	1 778 000	1 091 349	1 139 454	1 390 104	1 192 440						29 948 344
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			14 370 000				14 370 000
K5	Egyéb működési célú kiadás		16 422 516							4 176 200												778 079		21 558 182
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		50 179 072																					50 179 072
K6	Beruházás		921 316														477 478	715 010						2 113 804
K7	Felújítás		0																					0
	Költségvetési kiadások összesen	2 019 738	84 509 559	6 402 133	412 617	1 651 000	1 507 033	5 969 000	4 288 744	4 483 540	819 150	1 922 568	1 834 820	1 959 387	1 091 349	15 856 720	2 105 114	1 192 440	14 370 000	0	778 079			153 172 991
K9	Finanszírozási kiadás																					1 782 728		1 782 728
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 019 738	84 509 559	6 402 133	412 617	1 651 000	1 507 033	5 969 000	4 288 744	4 483 540	819 150	1 922 568	1 834 820	1 959 387	1 091 349	15 856 720	2 105 114	1 192 440	14 370 000	1 782 728	778 079			154 955 719
	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
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040
	Költségvetési bevételek	-	979 719
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085
B8	Finanszírozási bevételek	1 134 085	1 134 085
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 134 085	2 113 804

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
K6	Beruházás	1 134 085	2 113 804
K7	Felújítás	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	Költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 134 085	2 113 804

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	45 837 235	46 029 892
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	2 967 600	2 967 600
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 176 200	4 176 200
B16	Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	-	6 653 447
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035	60 907 139
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 806 927
B35	Helyi iparüzési adó	15 000 000	15 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 512 550
B36	Pótlék, bírság	100 000	175 110
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 122 614	4 238 151
B4	Működési bevételek	4 122 614	4 238 151
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600
	Költségvetési bevételek	82 719 249	90 675 477
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési cé	62 166 438	62 166 438
B8	Finanszírozási bevételek	62 166 438	62 166 438
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 885 687	152 841 915

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	28 743 964	28 864 564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968	6 139 025
K3	Dologi kiadások	27 603 483	29 948 344
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000
K5	Elvonások, egyéb befizetések	-	778 079
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 892 048	2 892 048
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	540 000	540 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	9 773 000	9 773 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	2 144 000	2 144 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200	4 176 200
K5	Non profit szervezet támogatása	1 252 206	1 254 855
K5	Tartalékok	47 323 818	50 179 072
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 101 272	71 737 254
	Költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 885 687	152 841 915

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235	46 029 892
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	2 967 600	2 967 600
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 176 200	4 176 200
B1	Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	-	6 653 447
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035	60 907 139
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 806 927
B3	Helyi iparüzési adó	15 000 000	15 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 512 550
B3	Pótlék, bírság	100 000	175 110
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 122 614	4 238 151
B4	Működési bevételek	4 122 614	4 238 151
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600
	Működési célú költségvetési bevételek	82 719 249	90 675 477
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	979 719
	Költségvetési bevételek összesen	82 719 249	91 655 196
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 166 438	62 166 438
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	62 166 438	62 166 438
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 134 085	1 134 085
	Finanszírozási bevételek összesen	63 300 523	63 300 523
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 019 772	154 955 719

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	28 743 964	28 864 564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968	6 139 025
K3	Dologi kiadások	27 603 483	29 948 344
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000
K5	Elvonások és befizetések	-	778 079
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 892 048	2 892 048
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	540 000	540 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	9 773 000	9 773 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa	2 144 000	2 144 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 176 200	4 176 200
K5	Non profit szervek támogatása	1 252 206	1 254 855
K5	Képviselői alap tartalék	1 500 000	1 500 000
K5	Tartalékok	45 823 818	48 679 072
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 101 272	71 737 254
	Működési célú költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187
K6	Beruházás	1 134 085	2 113 804
K7	Felújítás	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804
	Költségvetési kiadások összesen	146 019 772	153 172 991
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 782 728
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 019 772	154 955 719

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2016. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107- 1109,1113	Választott tisztviselők juttatásai K121	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	5 919 800	709 000		6 628 800
074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	2 749 956	96000		2 845 956
082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	896 100	96 000		992 100
013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	811 300	96000		907 300
041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32,00	12 532 877	13192		12 546 069
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	40,00	22 910 033	1 010 192	4 944 339	28 864 564

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évi módosított előirányzata

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám
Települési támogatás	11 525 525
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	2 090 100
Rendkívüli települési támogatás	196 750
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	17 625
Települési támogatás életkezdési juttatás	40 000
Települési támogatás Iskoláztatási támogatás	-
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 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016														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	99 370	99 370	99 370	99 370	1 192 440	
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	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 612	15 545 522	
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										192 657	
Központi költségvetési támogatás mindösszesen	45 837 235	1 782 728	3 741 409	3 780 904	3 741 409	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	46 029 892	