

Pusztaszert 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
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					146 019 772	154 955 719	162 812 325
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					144 885 687	152 841 915	160 627 480
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					1 134 085	2 113 804	2 184 845
I.	1		B1, B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	82 719 249	90 675 477	98 461 042
	1	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035	60 907 139	68 587 492
	1	B11		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235	46 029 892	46 259 635
	1	B111		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830	3 168 830	3 168 830
	1	B111		Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 760 000	13 760 000	13 760 000
	1	B111		Köztemető fenntartás	1 267 806	1 267 806	1 267 806
	1	B111		Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	3 836 300	3 836 300
	1	B111		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	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	B111		A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	76 581	76 581	76 581
	1	B113		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 353 082	14 353 082	14 353 082
	1	B113		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 192 440	1 192 440	1 192 440
	1	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120	1 662 120	1 662 120
	1	B115		Működési célú kv-i támogatások és kieg. tám	-	192 657	422 400
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 223 800	14 877 247	22 327 857
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	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
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 176 200	4 176 200	4 176 200
	1	B16		Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétel	-	6 653 447	14 104 057
	3	B3		Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 494 587	25 518 221
	3	B34		Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 806 927	5 806 927
	3	B35		Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	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
	3	B36		Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	100 000	175 110	175 110
	4	B4		Működési bevételek	4 122 614	4 238 151	4 319 729
	4	B402		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	60 000
	4	B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 425	825 425	882 003
	4	B404		Tulajdonosi bevételek	3 218 589	3 218 589	3 218 589
	4	B405		Ellátási díjak	9 600	9 600	9 600
	4	B408		Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000
	4	B411		Egyéb különféle működési bevételek	-	109 537	109 537
	6	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	35 600	35 600	35 600
	6	B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600	35 600	35 600
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-	979 719	1 050 760
	2	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679	952 720
	2	B25		Elk. Állami pénzalap felhalmozási célú támogatás bevétel	-	881 679	952 720
	5	B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-
	7	B7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	98 040	98 040
	7	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040	98 040
		B8		Finanszírozási bevételek	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
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	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 7/2016.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszert Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoporthoz	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
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					146 019 772	154 955 719	162 812 325
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					144 885 687	152 841 915	159 066 475
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					1 134 085	2 113 804	3 745 850
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	144 885 687	151 059 187	157 283 747
	1	K1		Személyi juttatások	28 743 964	28 864 564	35 287 354
	2	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968	6 139 025	7 030 601
	3	K3		Dologi kiadások	27 603 483	29 948 344	30 388 610
	4	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000	14 370 000
	5	K5		Egyéb működési célú kiadások	68 101 272	71 737 254	70 207 182
	5	K502		Elvonások és befizetések	-	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
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Óvoda	9 773 000	9 773 000	9 878 000
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről KKTTSZ Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat	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
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200	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	1 378 097
	5	K513		Képviselői alap tartalék	1 500 000	1 500 000	1 385 185
	5	K513		Tartalékok	45 823 818	48 679 072	47 035 573
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 134 085	2 113 804	3 745 850
	6	K6		Beruházások	1 134 085	2 113 804	2 184 845
	7	K7		Felújítások	-	-	1 561 005
	8	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	1 782 728	1 782 728
	1	9	K9	Finanszírozási kiadások működési	-	1 782 728	1 782 728
	2	9	K9	Finanszírozási kiadások felhalmozási	-	-	-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(VIII.11.) 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	3 741 409	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	46 259 635
B1	Működési célú támogatások	685 317	685 317	7 338 764	2 575 905	2 910 336	4 020 320	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 313	22 327 857
B3	Közhatalmi bevételek	2 041 667	2 041 667	3 036 254	2 041 667	2 041 667	2 065 301	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 663	25 518 221
B4	Működési bevételek	343 551	343 551	459 088	343 551	343 551	425 129	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 553	4 319 729
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												35 600	35 600
	Működési költségvetési bevételek	8 594 672	6 735 363	#####	8 625 951	9 036 963	#####	6 811 944	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 770 947	98 461 042
B2	támogatások áh-on belülről			881 679			71 041							952 720
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			98 040										98 040
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	979 719	0	0	71 041	0	0	0	0	0	0	1 050 760
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	157 283 747
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000		979 719			2 666 131							3 745 850
	Költségvetési kiadások összesen	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	161 029 597
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 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		Településüzemeltetés					Lakás- és helyiséggazdálkodás	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok	Egészségügyi alapelállítás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Közfoglalkoztatás		Önkormányzati működéssel, döntéshozással kapcsolatos feladatok			Ft-ban
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 alapelállítás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 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						9 141 209	4 962 848	46 259 635			68 587 492	
B2	Felhalmozási célú támogatások														237 710	715 010				952 720	
B3	Közhatalmi bevételek			44 795			130 315												25 343 111	25 518 221	
B4	Működési bevételek		594 813		535 000	2 743 589		254 000	165 100				2 649	24 578						4 319 729	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		35 600																	35 600	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-										98 040							98 040	
B1-7	Kötségvetési bevételek összesen	-	1 710 413	44 795	535 000	2 743 589	130 315	2 967 600	4 430 200	165 100	-	-	100 689	24 578	9 378 919	5 677 858	46 259 635		25 343 111	99 511 802	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		-	-									100 689	24 578	-	-			62 166 438	62 291 705	
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	-	1 710 413	44 795	535 000	2 743 589	130 315	2 967 600	4 430 200	165 100	-	-	100 689	24 578	9 378 919	5 677 858	46 259 635	63 300 523	25 343 111	162 812 325	

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		Településüzemeltetés					Zöldterület kezelés 066010	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Közvilágítás 064010-1	Család és nővédelmi eu. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapelállítás 072311-1	Háziorvosi alapelállítás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 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 bevételek 018020-1	Összesen
K1	Személyi juttatások		6 698 700	4 944 339			949 000		2 859 156			1 048 200				15 676 716	3 111 243						35 287 354
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 800 336	1 347 794			268 092		781 512			296 415				2 116 428	420 024						7 030 601
K3	Dologi kiadások	2 019 738	8 662 910	110 000		1 651 000	342 900	5 969 000	678 173	320 673	832 484	649 200	1 898 320	1 778 000	1 148 246	1 697 024	1 438 502	1 192 440					30 388 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			14 370 000			14 370 000
K5	Egyéb működési célú kiadás		16 527 516							4 176 200				304 629								778 079	21 786 424
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		48 420 758																				48 420 758
K6	Beruházás		389 752													548 519	1 246 574						2 184 845
K7	Felújítás		0					1 561 005															1 561 005
	Kötségvetési kiadások összesen	2 019 738	82 499 972	6 402 133	0	1 651 000	1 559 992	5 969 000	5 879 846	4 496 873	832 484	1 993 815	1 898 320	2 082 629	1 148 246	20 038 687	6 216 343	1 192 440	14 370 000	0	778 079		161 029 597
K9	Finanszírozási kiadás																				1 782 728		1 782 728
	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 019 738	82 499 972	6 402 133	0	1 651 000	1 559 992	5 969 000	5 879 846	4 496 873	832 484	1 993 815	1 898 320	2 082 629	1 148 246	20 038 687	6 216 343	1 192 440	14 370 000	1 782 728	778 079		162 812 325
	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
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. né módosított előirányzat	2016. II. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	881 679	952 720
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	98 040	98 040
	Költségvetési bevételek	-	979 719	1 050 760
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085	1 134 085	1 134 085
B8	Finanszírozási bevételek	1 134 085	1 134 085	1 134 085
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 134 085	2 113 804	2 184 845

Ft-ban

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

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

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

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

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

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

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez

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

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	5 989 700	709 000		6 698 700
074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	2 763 156	96000		2 859 156
082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	952 200	96 000		1 048 200
013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	853 000	96000		949 000
041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19,00	15 663 524	13192		15 676 716
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	13,00	3 084 416	26827		3 111 243
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	27,00	29 305 996	1 037 019	4 944 339	35 287 354

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

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám
Települési támogatás	8 505 600
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	4 811 400
Rendkívüli települési támogatás	407 250
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	105 750
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 7/2016.(VIII.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016 II. 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	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	76 581	76 581	76 581	76 581						422 400	
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	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	46 259 635	