

| 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 | 2016. III. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban | 2016. IV. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| <b>PUSZTASZERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>                   |                     |                     |                    |  | <b>146 019 772</b>                   | <b>154 955 719</b>                               | <b>162 812 325</b>                                | <b>170 810 890</b>                                 | <b>198 995 676</b>                                |
| <b>PUSZTASZERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>     |                     |                     |                    |  | <b>144 885 687</b>                   | <b>152 841 915</b>                               | <b>160 627 480</b>                                | <b>168 261 252</b>                                 | <b>176 501 991</b>                                |
| <b>PUSZTASZERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b> |                     |                     |                    |  | <b>1 134 085</b>                     | <b>2 113 804</b>                                 | <b>2 184 845</b>                                  | <b>2 549 638</b>                                   | <b>22 493 685</b>                                 |
| <b>I.</b>   | <b>1</b>            |                     | <b>B1,B3-4, B6</b> | <b>Működési költségvetési bevétel</b>  | <b>82 719 249</b>                    | <b>90 675 477</b>                                | <b>98 461 042</b>                                 | <b>106 094 814</b>                                 | <b>114 335 553</b>                                |
|   | 1                   | B1                  |                    | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>   | <i>54 061 035</i>                    | <i>60 907 139</i>                                | <i>68 587 492</i>                                 | <i>76 069 035</i>                                  | <i>82 899 491</i>                                 |
|   | 1                   | B11                 |                    | <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>                   | <b>45 837 235</b>                    | <b>46 029 892</b>                                | <b>46 259 635</b>                                 | <b>46 463 728</b>                                  | <b>46 815 580</b>                                 |
|   | 1                   | B111                |                    | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok   | 3 168 830                            | 3 168 830  | 3 168 830   | 3 168 830  | 3 168 830   |
|   | 1                   | B111                |                    | Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok  | 13 760 000                           | 13 760 000                                       | 13 760 000  | 13 760 000   | 13 760 000  |
|   | 1                   | B111                |                    | Közetemelő fenntartás  | 1 267 806                            | 1 267 806  | 1 267 806   | 1 267 806  | 1 267 806   |
|   | 1                   | B111                |                    | Közutak fenntartásának támogatása  | 3 836 300                            | 3 836 300  | 3 836 300   | 3 836 300  | 3 836 300   |
|   | 1                   | B111                |                    | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok   | 5 451 626                            | 5 451 626  | 5 451 626   | 5 451 626  | 5 451 626   |
|   | 1                   | B111                |                    | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok   | 1 068 450                            | 1 068 450  | 1 068 450   | 1 068 450  | 1 068 450   |
|   | 1                   | B111                |                    | A 2015 évről áthúzódó bérmegemelés támogatása  | 76 581                               | 76 581   | 76 581  | 76 581   | 76 581  |
|   | 1                   | B113                |                    | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 14 353 082                           | 14 353 082                                       | 14 353 082  | 14 353 082   | 14 353 082  |
|   | 1                   | B113                |                    | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása                               | 1 192 440                            | 1 192 440  | 1 192 440   | 1 166 790  | 637 260   |
|   | 1                   | B114                |                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 1 662 120                            | 1 662 120  | 1 662 120   | 1 662 120  | 1 662 120   |
|   | 1                   | B115                |                    | Működési célú kv-i támogatások és kieg. tám  | -                                    | 192 657  | 422 400   | 652 143  | 1 533 525   |
|   | 1                   | B16                 |                    | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>                               | <b>8 223 800</b>                     | <b>14 877 247</b>                                | <b>22 327 857</b>                                 | <b>29 605 307</b>                                  | <b>36 083 911</b>                                 |
|   | 1                   | B16                 |                    | Központi kez. Ei. Működési c. támogatás bevétele   | -                                    | -  | -   | 551 000  | 1 067 200   |
|   | 1                   | B16                 |                    | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei örszolgálat      | 1 080 000                            | 1 080 000  | 1 080 000   | 1 080 000  | 1 080 000   |
|   | 1                   | B16                 |                    | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről TB.pü. Alap védőnő                   | 2 967 600                            | 2 967 600  | 2 967 600   | 2 967 600  | 3 182 200   |
|   | 1                   | B16                 |                    | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről TB.pü. Alap fogorvos                 | 4 176 200                            | 4 176 200  | 4 176 200   | 4 176 200  | 3 868 900   |
|   | 1                   | B16                 |                    | Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétel   | -                                    | 6 653 447  | 14 104 057  | 20 830 507   | 26 885 611  |
|   | 3                   | B3                  |                    | <b>Közvetlen bevétel</b>   | <b>24 500 000</b>                    | <b>25 494 587</b>                                | <b>25 518 221</b>                                 | <b>25 560 893</b>                                  | <b>27 104 626</b>                                 |
|   | 3                   | B34                 |                    | Vagyon típusú adó Magánszemélyek kommunális adója  | 5 000 000                            | 5 806 927  | 5 806 927   | 5 806 927  | 5 745 539   |
|   | 3                   | B35                 |                    | Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó  | 15 000 000                           | 15 000 000                                       | 15 000 000  | 15 000 000   | 16 496 807  |
|   | 3                   | B35                 |                    | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%                                   | 4 400 000                            | 4 512 550  | 4 536 184   | 4 536 184  | 4 668 435   |
|   | 3                   | B36                 |                    | Egyéb közvetlen bevétel Pótlékok, bírságok   | 100 000                              | 175 110  | 175 110   | 217 782  | 193 845   |
|   | 4                   | B4                  |                    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>4 122 614</b>                     | <b>4 238 151</b>                                 | <b>4 319 729</b>                                  | <b>4 389 286</b>                                   | <b>4 255 836</b>                                  |
|   | 4                   | B402                |                    | Szolgáltatások ellenértéke   | 35 000                               | 35 000   | 60 000  | 60 000   | 62 500  |
|   | 4                   | B403                |                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 819 425                              | 825 425  | 882 003   | 951 560  | 909 024   |
|   | 4                   | B404                |                    | Tulajdonosi bevételek  | 3 218 589                            | 3 218 589  | 3 218 589   | 3 218 589  | 3 147 893   |
|   | 4                   | B405                |                    | Ellátási díjak   | 9 600                                | 9 600  | 9 600   | 9 600  | 9 600   |
|   | 4                   | B408                |                    | Kamatbevételek   | 40 000                               | 40 000   | 40 000  | 40 000   | 11 836  |
|   | 4                   | B411                |                    | Egyéb különféle működési bevételek   | -                                    | 109 537  | 109 537   | 109 537  | 114 983   |
|   | 6                   | B6                  |                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>35 600</b>                        | <b>35 600</b>                                    | <b>35 600</b>                                     | <b>75 600</b>                                      | <b>75 600</b>                                     |
|   | 6                   | B64                 |                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről            | 35 600                               | 35 600   | 35 600  | 35 600   | 35 600  |
|   | 6                   | B65                 |                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                                    | -  | -   | 40 000   | 40 000  |
| <b>I.</b>   | <b>2</b>            |                     | <b>B2, B5, B7</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>  | <b>-</b>                             | <b>979 719</b>                                   | <b>1 050 760</b>                                  | <b>1 415 553</b>                                   | <b>21 359 600</b>                                 |
|   | 2                   | B2                  |                    | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>   | <i>-</i>                             | <i>881 679</i>                                   | <i>952 720</i>                                    | <i>1 317 513</i>                                   | <i>21 261 560</i>                                 |
|   | 2                   | B21                 |                    | Felhalmozási célú közp. támogatás  | -                                    | -  | -   | -  | 19 944 047  |
|   | 2                   | B25                 |                    | Elk. Állami pénzalap felhalmozási célú támogatás bevétel   | -                                    | 881 679  | 952 720   | 1 317 513  | 1 317 513   |
|   | 5                   | B5                  |                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
|   | 7                   | B7                  |                    | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>-</i>                             | <i>98 040</i>                                    | <i>98 040</i>                                     | <i>98 040</i>                                      | <i>98 040</i>                                     |
|   | 7                   | B75                 |                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                                    | 98 040   | 98 040  | 98 040   | 98 040  |
|   |                     | B8                  |                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>63 300 523</b>                    | <b>63 300 523</b>                                | <b>63 300 523</b>                                 | <b>63 300 523</b>                                  | <b>63 300 523</b>                                 |
| <b>I.</b>   | <b>1</b>            | <b>8</b>            | B813               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra  | 62 166 438                           | 62 166 438                                       | 62 166 438  | 62 166 438   | 62 166 438  |
| <b>I.</b>   | <b>2</b>            | <b>8</b>            | B813               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                                    | 1 134 085                            | 1 134 085  | 1 134 085   | 1 134 085  | 1 134 085   |

| Pusztaszer Község Önkormányzat a Cím  | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Rovat megnevezése  | 2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban | 2016. I. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban | 2016. II. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban | 2016. III. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban | 2016. IV. negyedévi módosított előirányzat Ft-ban |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| <b>PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                   |                     |                     |             |  | <b>146 019 772</b>                   | <b>154 955 719</b>                               | <b>162 812 325</b>                                | <b>170 810 890</b>                                 | <b>198 995 676</b>                                |
| <b>PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>     |                     |                     |             |  | <b>144 885 687</b>                   | <b>152 841 915</b>                               | <b>159 066 475</b>                                | <b>165 210 103</b>                                 | <b>176 501 991</b>                                |
| <b>PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b> |                     |                     |             |  | <b>1 134 085</b>                     | <b>2 113 804</b>                                 | <b>3 745 850</b>                                  | <b>5 600 787</b>                                   | <b>22 493 685</b>                                 |
| I.  | 1                   |                     | K1-5        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>144 885 687</b>                   | <b>151 059 187</b>                               | <b>157 283 747</b>                                | <b>163 427 375</b>                                 | <b>174 719 263</b>                                |
|   |                     | 1                   | K1          | <i>Személyi juttatások</i>   | <i>28 743 964</i>                    | <i>28 864 564</i>                                | <i>35 287 354</i>                                 | <i>41 394 769</i>                                  | <i>40 798 838</i>                                 |
|   |                     | 2                   | K2          | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>  | <i>6 066 968</i>                     | <i>6 139 025</i>                                 | <i>7 030 601</i>                                  | <i>7 934 959</i>                                   | <i>7 636 213</i>                                  |
|   |                     | 3                   | K3          | <i>Dologi kiadások</i>   | <i>27 603 483</i>                    | <i>29 948 344</i>                                | <i>30 388 610</i>                                 | <i>32 180 737</i>                                  | <i>25 256 983</i>                                 |
|   |                     | 4                   | K4          | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>  | <i>14 370 000</i>                    | <i>14 370 000</i>                                | <i>14 370 000</i>                                 | <i>14 921 000</i>                                  | <i>15 437 200</i>                                 |
|   |                     | 5                   | K5          | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>  | <i>68 101 272</i>                    | <i>71 737 254</i>                                | <i>70 207 182</i>                                 | <i>66 995 910</i>                                  | <i>85 590 029</i>                                 |
|   |                     | 5                   | K502        | Elvonások és befizetések   | -                                    | 778 079  | 778 079   | 778 079  | 24 805 920  |
|   |                     | 5                   | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Többcélú Társulás                                  | 2 892 048                            | 2 892 048  | 2 892 048   | 2 922 048  | 2 921 748   |
|   |                     | 5                   | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Óvoda  | 9 773 000                            | 9 773 000  | 9 878 000   | 9 878 000  | 10 023 000  |
|   |                     | 5                   | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről KKTTH Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat | 540 000                              | 540 000  | 540 000   | 540 000  | 540 000   |
|   |                     | 5                   | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közös Hivatal                                      | 2 144 000                            | 2 144 000  | 2 144 000   | 2 144 000  | 3 048 650   |
|   |                     | 5                   | K512        | Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)  | 4 176 200                            | 4 176 200  | 4 176 200   | 4 176 200  | 3 868 900   |
|   |                     | 5                   | K512        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervezetek                              | 1 252 206                            | 1 254 855  | 1 378 097   | 1 378 097  | 1 882 039   |
|   |                     | 5                   | K513        | Képviselői alap tartalék   | 1 500 000                            | 1 500 000  | 1 385 185   | 1 142 985  | -   |
|   |                     | 5                   | K513        | Tartalékok   | 45 823 818                           | 48 679 072                                       | 47 035 573  | 44 036 501   | 38 499 772  |
| I.  | 2                   |                     | K5-8        | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>1 134 085</b>                     | <b>2 113 804</b>                                 | <b>3 745 850</b>                                  | <b>5 600 787</b>                                   | <b>22 493 685</b>                                 |
|   |                     | 5                   | K5          | <i>Tartalékok</i>  | <i>-</i>                             | <i>-</i>   | <i>-</i>  | <i>-</i>   | <i>309 446</i>                                    |
|   |                     | 6                   | K6          | <i>Beruházások</i>   | <i>1 134 085</i>                     | <i>2 113 804</i>                                 | <i>2 184 845</i>                                  | <i>2 040 192</i>                                   | <i>2 040 192</i>                                  |
|   |                     | 7                   | K7          | <i>Felújítások</i>   | <i>-</i>                             | <i>-</i>   | <i>1 561 005</i>                                  | <i>3 560 595</i>                                   | <i>20 144 047</i>                                 |
|   |                     | 8                   | K8          | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                     | <i>-</i>                             | <i>-</i>   | <i>-</i>  | <i>-</i>   | <i>-</i>  |
| I.  |                     |                     | K9          | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>-</b>                             | <b>1 782 728</b>                                 | <b>1 782 728</b>                                  | <b>1 782 728</b>                                   | <b>1 782 728</b>                                  |
|   | 1                   | 9                   | K9          | <i>Finanszírozási kiadások működési</i>  | <i>-</i>                             | <i>1 782 728</i>                                 | <i>1 782 728</i>                                  | <i>1 782 728</i>                                   | <i>1 782 728</i>                                  |
|   | 2                   | 9                   | K9          | <i>Finanszírozási kiadások felhalmozási</i>  | <i>-</i>                             | <i>-</i>   | <i>-</i>  | <i>-</i>   | <i>-</i>  |

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2016. évre

| Költségvetési bevételek         |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Ft-ban             |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Rovatrend                       | Megnevezés  | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen           |
| B1                              | Működési célú támogatások                           | 5 524 137  | 3 664 828  | 3 857 485  | 3 664 828  | 3 741 409  | 3 741 409  | 3 817 990  | 3 741 409  | 3 715 759  | 3 737 980  | 4 436 353  | 3 171 993  | <b>46 815 580</b>  |
| B1                              | Működési célú támogatások                           | 685 317    | 685 317    | 7 338 764  | 2 575 905  | 2 910 336  | 4 020 320  | 3 705 654  | 3 113 282  | 2 514 465  | 2 416 141  | 2 836 668  | 3 281 742  | <b>36 083 911</b>  |
| B3                              | közhatalmi bevételek                                | 2 041 667  | 2 041 667  | 3 036 254  | 2 041 667  | 2 041 667  | 2 065 301  | 2 065 667  | 2 041 667  | 2 060 339  | 2 041 667  | 2 041 667  | 3 585 396  | <b>27 104 626</b>  |
| B4                              | Működési bevételek                                  | 343 551    | 343 551    | 459 088    | 343 551    | 343 551    | 425 129    | 395 738    | 360 921    | 343 551    | 348 745    | 399 836    | 148 624    | <b>4 255 836</b>   |
| B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                   |            |            |            |            |            |            |            | 40 000     |            |            |            | 35 600     | <b>75 600</b>      |
|                                 | Működési költségvetési bevételek                    | 8 594 672  | 6 735 363  | 14 691 591 | 8 625 951  | 9 036 963  | 10 252 159 | 9 985 049  | 9 297 279  | 8 634 114  | 8 544 533  | 9 714 524  | 10 223 355 | <b>114 335 553</b> |
| B2                              | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről        |            |            | 881 679    |            |            | 71 041     | 309 446    | 55 347     |            |            | 19 944 047 |            | <b>21 261 560</b>  |
| B7                              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |            |            | 98 040     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>98 040</b>      |
|                                 | Felhalmozási költségvetési bevételek                | 0          | 0          | 979 719    | 0          | 0          | 71 041     | 309 446    | 55 347     | 0          | 0          | 19 944 047 | 0          | <b>21 359 600</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Rovatrend                       | Megnevezés  | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen           |
| K1-5                            | Működési költségvetési kiadások                     | 12 073 807 | 12 073 807 | 18 247 307 | 14 078 976 | 14 375 407 | 13 991 598 | 15 556 358 | 12 836 133 | 13 972 558 | 13 882 977 | 15 052 968 | 18 577 367 | <b>174 719 263</b> |
| K5-8                            | Felhalmozási költségvetési kiadások                 | 100 000    |            | 979 719    |            |            | 2 666 131  |            | 1 854 937  |            |            | 19 944 047 | -3 051 149 | <b>22 493 685</b>  |
|                                 | Költségvetési kiadások összesen                     | 12 173 807 | 12 073 807 | 19 227 026 | 14 078 976 | 14 375 407 | 16 657 729 | 15 556 358 | 14 691 070 | 13 972 558 | 13 882 977 | 34 997 015 | 15 526 218 | <b>197 212 948</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Rovatrend                       | Megnevezés  | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen           |
| B8                              | Előző évi költségvetési maradvány működési célú     | 5 261 863  | 5 338 444  | 3 555 716  | 5 453 025  | 5 338 444  | 3 739 439  | 5 571 309  | 3 538 854  | 5 338 444  | 5 338 444  | 5 338 444  | 8 354 012  | <b>62 166 438</b>  |
| B8                              | Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 595 090  | -309 446   | 1 799 590  | 0          | 0          | 0          | -3 051 149 | <b>1 134 085</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Rovatrend                       | Megnevezés  | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen           |
| K9                              | Finanszírozási működési kiadások                    | 1 782 728  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>1 782 728</b>   |

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2016.

| Tevékenység  |   | A 68/2013.(XII.29.)JNGM 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 |   |   | Szociális ellátások  |   |
|  |   | 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 ellátás 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, ártalmatlanítása 051040-1 | Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 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 | Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások 104051-1 |
| B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |   | 1 570 185             |   |   |   |  | 3 182 200   | 3 868 900                                 |                                      |                                |   |   |   |  | 13 886 055  | 12 509 371                                     | 46 815 580   |   |   | 1 067 200  | 82 899 491  |
| B2   | Felhalmozási célú támogatások   |   |                       |   |   |   |  |   |   |                                      |                                |   |   |   |  | 237 710   | 1 079 803                                      | 19 944 047   |   |   |  | 21 261 560  |
| B3   | Közhatalmi bevételek  |   |                       | -   |   |   |  | -   |   |                                      |                                |   |   |   |  |   |  |  |   | 27 104 626  |  | 27 104 626  |
| B4   | Működési bevételek  |   | 594 987               |   | 385 300   | 2 810 093                                     |  |   | 202 065                                   | 112 724                              |                                |   | 105 020   | 2 649   | 42 998   |   |  |  |   |   |  | 4 255 836   |
| B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                                     |   | 35 600                |   |   |   |  |   |   |                                      |                                |   | 40 000  |   |  |   |  |  |   |   |  | 75 600  |
| B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | -   | -                     |   |   |   |  |   |   |                                      |                                |   |   | 98 040  |  |   |  |  |   |   |  | 98 040  |
| B1-7   | <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>                                | -   | <b>2 200 772</b>      | -   | <b>385 300</b>  | <b>2 810 093</b>                              | -  | <b>3 182 200</b>  | <b>4 070 965</b>                          | <b>112 724</b>                       | -                              | <b>145 020</b>  | <b>100 689</b>  | <b>42 998</b>   | <b>14 123 765</b>  | <b>13 589 174</b>   | <b>66 759 627</b>                              |  |   | <b>27 104 626</b>                                 | <b>1 067 200</b>   | <b>135 695 153</b>  |
| B8   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     |   | -                     | -   |   |   |  |   |   |                                      |                                |   |   |   |  | -   | -  | 62 166 438   |   |   |  | 62 166 438  |
| B8   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra |   | -                     | -   | -   | -   | -  | -   |   |                                      |                                |   |   |   |  | -   | -  | 1 134 085  |   |   |  | 1 134 085   |
| B8   | Finanszírozási bevételek  |   | -                     | -   |   |   |  |   |   |                                      |                                |   |   |   |  |   |  | <b>63 300 523</b>  |   |   |  | <b>63 300 523</b>   |
|  | <b>Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>              | -   | <b>2 200 772</b>      | -   | <b>385 300</b>  | <b>2 810 093</b>                              | -  | <b>3 182 200</b>  | <b>4 070 965</b>                          | <b>112 724</b>                       | -                              | <b>145 020</b>  | <b>100 689</b>  | <b>42 998</b>   | <b>14 123 765</b>  | <b>13 589 174</b>   | <b>66 759 627</b>                              | <b>63 300 523</b>  |   | <b>27 104 626</b>                                 | <b>1 067 200</b>   | <b>198 995 676</b>  |

| 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 közügek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok |  | Településüzemeltetés   |                      |   |   |   | Egészségügyi alapelállítás  |                            |  |                       |   | Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység |                                   | Hulladékgazdálkodás                                     | Sport, ifjúsági ügyek   | Közfoglalkoztatás   |   | Szociális ellátások                            |  |   | Önkormányzati működéssel, döntéshozókészítéssel, 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 | Köztetető 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, ártalmatlanítás a 051040-1 | Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1 | Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás 041233-1 | Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1 | Intézményen kívüli gyermekétetés 104037 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1 | Központi költségvetési befizetések 018020-1 | Összesen           |                  |
| K1  | Személyi juttatások  |  | 5 673 322            | 4 922 979   |   |   | 1 032 400   |                            | 3 031 968                                    |                       |   | 1 160 400   |                                   |   |   |   | 15 694 454  | 9 283 315                                      |  |   |  |   |   |   |   |                    | 40 798 838       |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 503 240            | 1 322 080   |   |   | 286 055   |                            | 825 950                                      |                       |   | 320 615   |                                   |   |   |   | 2 125 013   | 1 253 260                                      |  |   |  |   |   |   |   |                    | 7 636 213        |
| K3  | Dologi kiadások  | 1 001 282  | 5 819 583            | 0   |   | 326 119                                       | 42 885  | 5 944 482                  | 594 837                                      | 249 141               | 471 757                                   | 519 935   | 2 872 104                         | 2 089 703   | 771 993   | 998 738   | 2 122 450   | 637 260  | 788 035                                  |   |  |   |   | 6 679   |   |                    | 25 256 983       |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |                      |   |   |   |   |                            |  |                       |   |   |                                   |   |   |   |   |  | 14 370 000                               | 1 067 200                               |  |   |   |   |   |                    | 15 437 200       |
| K5  | Egyéb működési célú kiadás                                   |  | 60 000               |   |   |   |   |                            |  | 3 868 900             |   |   | 1 022 485                         | 429 554   | 370 000   | 718 000   |   |  |  |   |  |   | 24 027 841  | 16 533 398  | 778 079                                     |                    | 47 808 257       |
| K5  | Egyéb működési célú kiadás tartalék                          |  | 38 091 218           |   |   |   |   |                            |  |                       |   |   |                                   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                    | 38 091 218       |
| K6  | Beruházás  |  | 581 852              |   |   |   |   |                            |  |                       |   |   |                                   |   |   | 381 850   | 1 076 490   |  |  |   |  |   |   |   |   |                    | 2 040 192        |
| K7  | Felújítás  |  | 200 000              |   |   |   | 19 944 047  |                            |  |                       |   |   |                                   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                    | 20 144 047       |
|   | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>1 001 282</b>   | <b>51 929 215</b>    | <b>6 245 059</b>  | <b>0</b>  | <b>326 119</b>                                | <b>21 305 387</b>   | <b>5 944 482</b>           | <b>4 452 755</b>                             | <b>4 118 041</b>      | <b>471 757</b>                            | <b>2 000 950</b>  | <b>3 894 589</b>                  | <b>2 519 257</b>  | <b>1 141 993</b>  | <b>19 918 055</b>   | <b>13 735 515</b>   | <b>637 260</b>                                 | <b>15 158 035</b>                        | <b>1 067 200</b>                        | <b>24 027 841</b>  | <b>16 533 398</b>   | <b>784 758</b>  |   |   | <b>197 212 948</b> |                  |
| K9  | <b>Finanszírozási kiadás</b>                                 |  |                      |   |   |   |   |                            |  |                       |   |   |                                   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                    | <b>1 782 728</b> |
|   | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>     | <b>1 001 282</b>   | <b>51 929 215</b>    | <b>6 245 059</b>  | <b>0</b>  | <b>326 119</b>                                | <b>21 305 387</b>   | <b>5 944 482</b>           | <b>4 452 755</b>                             | <b>4 118 041</b>      | <b>471 757</b>                            | <b>2 000 950</b>  | <b>3 894 589</b>                  | <b>2 519 257</b>  | <b>1 141 993</b>  | <b>19 918 055</b>   | <b>13 735 515</b>   | <b>637 260</b>                                 | <b>15 158 035</b>                        | <b>1 067 200</b>                        | <b>25 810 569</b>  | <b>16 533 398</b>   | <b>784 758</b>  |   |   | <b>198 995 676</b> |                  |
|   | Létszám  |  | 4,00                 | 1,00  |   |   | 1,00  |                            | 1,00   |                       |   | 1,00  |                                   |   |   | 32,00   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                    | 40,00            |
|   | ebből közfoglalkoztatott                                     |  |                      |   |   |   |   |                            |  |                       |   |   |                                   |   |   | 32,00   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                    | 32,00            |

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

| Rovat szám | Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek           | ÖNKORMÁNYZAT                  | ÖNKORMÁNYZAT                       | ÖNKORMÁNYZAT                        | ÖNKORMÁNYZAT                         | ÖNKORMÁNYZAT                        |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. né módosított előirányzat | 2016. II. né módosított előirányzat | 2016. III. né módosított előirányzat | 2016. IV. né módosított előirányzat |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | -                             | 881 679                            | 952 720                             | 1 317 513                            | 21 261 560                          |
| B5         | Felhalmozási bevételek  | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | -                             | 98 040                             | 98 040                              | 98 040                               | 98 040                              |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>-</b>                      | <b>979 719</b>                     | <b>1 050 760</b>                    | <b>1 415 553</b>                     | <b>21 359 600</b>                   |
| B8         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 1 134 085                     | 1 134 085                          | 1 134 085                           | 1 134 085                            | 1 134 085                           |
| B8         | Finanszírozási bevételek  | 1 134 085                     | 1 134 085                          | 1 134 085                           | 1 134 085                            | 1 134 085                           |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>         | <b>1 134 085</b>              | <b>2 113 804</b>                   | <b>2 184 845</b>                    | <b>2 549 638</b>                     | <b>22 493 685</b>                   |

| Rovat szám | Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások            | ÖNKORMÁNYZAT                  | ÖNKORMÁNYZAT                       | ÖNKORMÁNYZAT                        | ÖNKORMÁNYZAT                         | ÖNKORMÁNYZAT                        |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. né módosított előirányzat | 2016. II. né módosított előirányzat | 2016. III. né módosított előirányzat | 2016. IV. né módosított előirányzat |
| K5         | Tartalékok  | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | 309 446                             |
| K6         | Beruházás   | 1 134 085                     | 2 113 804                          | 2 184 845                           | 2 040 192                            | 2 040 192                           |
| K7         | Felújítás   | -                             | -                                  | 1 561 005                           | 3 560 595                            | 20 144 047                          |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré          | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
|            | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>1 134 085</b>              | <b>2 113 804</b>                   | <b>3 745 850</b>                    | <b>5 600 787</b>                     | <b>22 493 685</b>                   |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>1 134 085</b>              | <b>2 113 804</b>                   | <b>3 745 850</b>                    | <b>5 600 787</b>                     | <b>22 493 685</b>                   |

## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

| Rovat szám | Működési költségvetési és finanszírozási bevételek  | ÖNKORMÁNYZAT                  | ÖNKORMÁNYZAT                       | ÖNKORMÁNYZAT                        | ÖNKORMÁNYZAT                         | ÖNKORMÁNYZAT                        |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. né módosított előirányzat | 2016. II. né módosított előirányzat | 2016. III. né módosított előirányzat | 2016. IV. né módosított előirányzat |
| B11        | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása     | 45 837 235                    | 46 029 892                         | 46 259 635                          | 46 463 728                           | 46 815 580                          |
| B16        | Központi kez. E1. működési célú támogatás bevétele  | -                             | -                                  | -                                   | 551 000                              | 1 067 200                           |
| B16        | Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok   | 1 080 000                     | 1 080 000                          | 1 080 000                           | 1 080 000                            | 1 080 000                           |
| B16        | Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védendő  | 2 967 600                     | 2 967 600                          | 2 967 600                           | 2 967 600                            | 3 182 200                           |
| B16        | Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos   | 4 176 200                     | 4 176 200                          | 4 176 200                           | 4 176 200                            | 3 868 900                           |
| B16        | Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele                                       | -                             | 6 653 447                          | 14 104 057                          | 20 830 507                           | 26 885 611                          |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | <b>54 061 035</b>             | <b>60 907 139</b>                  | <b>68 587 492</b>                   | <b>76 069 035</b>                    | <b>82 899 491</b>                   |
| B34        | Magánszemély kommunális adója   | 5 000 000                     | 5 806 927                          | 5 806 927                           | 5 806 927                            | 5 745 539                           |
| B35        | Helyi iparüzési adó   | 15 000 000                    | 15 000 000                         | 15 000 000                          | 15 000 000                           | 16 496 807                          |
| B35        | Gépjárműadó 40%   | 4 400 000                     | 4 512 550                          | 4 536 184                           | 4 536 184                            | 4 668 435                           |
| B36        | Pótlék, bírság  | 100 000                       | 175 110                            | 175 110                             | 217 782                              | 193 845                             |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>24 500 000</b>             | <b>25 494 587</b>                  | <b>25 518 221</b>                   | <b>25 560 893</b>                    | <b>27 104 626</b>                   |
| B4         | Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke  | 4 122 614                     | 4 238 151                          | 4 319 729                           | 4 389 286                            | 4 255 836                           |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>4 122 614</b>              | <b>4 238 151</b>                   | <b>4 319 729</b>                    | <b>4 389 286</b>                     | <b>4 255 836</b>                    |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 35 600                        | 35 600                             | 35 600                              | 75 600                               | 75 600                              |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>35 600</b>                 | <b>35 600</b>                      | <b>35 600</b>                       | <b>75 600</b>                        | <b>75 600</b>                       |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>82 719 249</b>             | <b>90 675 477</b>                  | <b>98 461 042</b>                   | <b>106 094 814</b>                   | <b>114 335 553</b>                  |
| B81        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra                           | 62 166 438                    | 62 166 438                         | 62 166 438                          | 62 166 438                           | 62 166 438                          |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>62 166 438</b>             | <b>62 166 438</b>                  | <b>62 166 438</b>                   | <b>62 166 438</b>                    | <b>62 166 438</b>                   |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>144 885 687</b>            | <b>152 841 915</b>                 | <b>160 627 480</b>                  | <b>168 261 252</b>                   | <b>176 501 991</b>                  |

| Rovat szám | Működési költségvetési és finanszírozási kiadások                 | ÖNKORMÁNYZAT                  | ÖNKORMÁNYZAT                       | ÖNKORMÁNYZAT                        | ÖNKORMÁNYZAT                         | ÖNKORMÁNYZAT                        |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. né módosított előirányzat | 2016. II. né módosított előirányzat | 2016. III. né módosított előirányzat | 2016. IV. né módosított előirányzat |
| K1         | Személyi juttatások   | 28 743 964                    | 28 864 564                         | 35 287 354                          | 41 394 769                           | 40 798 838                          |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 066 968                     | 6 139 025                          | 7 030 601                           | 7 934 959                            | 7 636 213                           |
| K3         | Dologi kiadások   | 27 603 483                    | 29 948 344                         | 30 388 610                          | 32 180 737                           | 25 256 983                          |
| K4         | Elátottak pénzbeli juttatásai                                     | 14 370 000                    | 14 370 000                         | 14 370 000                          | 14 921 000                           | 15 437 200                          |
| K5         | Elvonások, egyéb befizetések                                      | -                             | 778 079                            | 778 079                             | 778 079                              | 24 805 920                          |
| K5         | Többcélú Társulás működési célú támogatása                        | 2 892 048                     | 2 892 048                          | 2 892 048                           | 2 922 048                            | 2 921 748                           |
| K5         | Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.   | 540 000                       | 540 000                            | 540 000                             | 540 000                              | 540 000                             |
| K5         | Óvoda működési célú támogatása                                    | 9 773 000                     | 9 773 000                          | 9 878 000                           | 9 878 000                            | 10 023 000                          |
| K5         | Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása              | 2 144 000                     | 2 144 000                          | 2 144 000                           | 2 144 000                            | 3 048 650                           |
| K5         | Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)             | 4 176 200                     | 4 176 200                          | 4 176 200                           | 4 176 200                            | 3 868 900                           |
| K5         | Non profit szervezet támogatása                                   | 1 252 206                     | 1 254 855                          | 1 378 097                           | 1 378 097                            | 1 882 039                           |
| K5         | Tartalékok  | 47 323 818                    | 50 179 072                         | 48 420 758                          | 45 179 486                           | 38 499 772                          |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                 | <b>68 101 272</b>             | <b>71 737 254</b>                  | <b>70 207 182</b>                   | <b>66 995 910</b>                    | <b>85 590 029</b>                   |
|            | <b>Költségvetési kiadások</b>                                     | <b>144 885 687</b>            | <b>151 059 187</b>                 | <b>157 283 747</b>                  | <b>163 427 375</b>                   | <b>174 719 263</b>                  |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | -                             | 1 782 728                          | 1 782 728                           | 1 782 728                            | 1 782 728                           |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>144 885 687</b>            | <b>152 841 915</b>                 | <b>159 066 475</b>                  | <b>165 210 103</b>                   | <b>176 501 991</b>                  |

## ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

| Rovat szám | Költségvetési és finanszírozási bevételek   | ÖNKORMÁNYZAT                  | ÖNKORMÁNYZAT                       | ÖNKORMÁNYZAT                        | ÖNKORMÁNYZAT                         | ÖNKORMÁNYZAT                        |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. né módosított előirányzat | 2016. II. né módosított előirányzat | 2016. III. né módosított előirányzat | 2016. IV. né módosított előirányzat |
| B1         | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása               | 45 837 235                    | 46 029 892                         | 46 259 635                          | 46 463 728                           | 46 815 580                          |
| B1         | Központi kez. Ei . működési célú támogatás bevétele   | -                             | -                                  | -                                   | 551 000                              | 1 067 200                           |
| B1         | Egyéb működési célú támogatás Mezőéri feladatok   | 1 080 000                     | 1 080 000                          | 1 080 000                           | 1 080 000                            | 1 080 000                           |
| B1         | Egyéb működési célú támogatás TB alaptól  | 2 967 600                     | 2 967 600                          | 2 967 600                           | 2 967 600                            | 3 182 200                           |
| B1         | Egyéb működési célú támogatás TB alaptól  | 4 176 200                     | 4 176 200                          | 4 176 200                           | 4 176 200                            | 3 868 900                           |
| B1         | Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele                                       | -                             | 6 653 447                          | 14 104 057                          | 20 830 507                           | 26 885 611                          |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | <b>54 061 035</b>             | <b>60 907 139</b>                  | <b>68 587 492</b>                   | <b>76 069 035</b>                    | <b>82 899 491</b>                   |
| B3         | Magánszemély kommunális adója   | 5 000 000                     | 5 806 927                          | 5 806 927                           | 5 806 927                            | 5 745 539                           |
| B3         | Helyi iparűzési adó   | 15 000 000                    | 15 000 000                         | 15 000 000                          | 15 000 000                           | 16 496 807                          |
| B3         | Gépjárműadó 40%   | 4 400 000                     | 4 512 550                          | 4 536 184                           | 4 536 184                            | 4 668 435                           |
| B3         | Pótlék, bírság  | 100 000                       | 175 110                            | 175 110                             | 217 782                              | 193 845                             |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>24 500 000</b>             | <b>25 494 587</b>                  | <b>25 518 221</b>                   | <b>25 560 893</b>                    | <b>27 104 626</b>                   |
| B4         | Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke  | 4 122 614                     | 4 238 151                          | 4 319 729                           | 4 389 286                            | 4 255 836                           |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>4 122 614</b>              | <b>4 238 151</b>                   | <b>4 319 729</b>                    | <b>4 389 286</b>                     | <b>4 255 836</b>                    |
| B6         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 35 600                        | 35 600                             | 35 600                              | 75 600                               | 75 600                              |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>35 600</b>                 | <b>35 600</b>                      | <b>35 600</b>                       | <b>75 600</b>                        | <b>75 600</b>                       |
|            | <b>Mködési célú költségvetési bevételek</b>   | <b>82 719 249</b>             | <b>90 675 477</b>                  | <b>98 461 042</b>                   | <b>106 094 814</b>                   | <b>114 335 553</b>                  |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | -                             | 881 679                            | 952 720                             | 1 317 513                            | 21 261 560                          |
| B5         | Felhalmozási bevételek  | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
| <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>-</b>                      | <b>98 040</b>                      | <b>98 040</b>                       | <b>98 040</b>                        | <b>98 040</b>                       |
|            | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>  | <b>-</b>                      | <b>979 719</b>                     | <b>1 050 760</b>                    | <b>1 415 553</b>                     | <b>21 359 600</b>                   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>82 719 249</b>             | <b>91 655 196</b>                  | <b>99 511 802</b>                   | <b>107 510 367</b>                   | <b>135 695 153</b>                  |
| B8         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra                           | 62 166 438                    | 62 166 438                         | 62 166 438                          | 62 166 438                           | 62 166 438                          |
| <b>B8</b>  | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>   | <b>62 166 438</b>             | <b>62 166 438</b>                  | <b>62 166 438</b>                   | <b>62 166 438</b>                    | <b>62 166 438</b>                   |
| B8         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                       | 1 134 085                     | 1 134 085                          | 1 134 085                           | 1 134 085                            | 1 134 085                           |
| <b>B8</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>   | <b>1 134 085</b>              | <b>1 134 085</b>                   | <b>1 134 085</b>                    | <b>1 134 085</b>                     | <b>1 134 085</b>                    |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>63 300 523</b>             | <b>63 300 523</b>                  | <b>63 300 523</b>                   | <b>63 300 523</b>                    | <b>63 300 523</b>                   |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>146 019 772</b>            | <b>154 955 719</b>                 | <b>162 812 325</b>                  | <b>170 810 890</b>                   | <b>198 995 676</b>                  |



## ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

| Rovat szám | Költségvetési és finanszírozási kiadások                        | ÖNKORMÁNYZAT                  | ÖNKORMÁNYZAT                       | ÖNKORMÁNYZAT                        | ÖNKORMÁNYZAT                         | ÖNKORMÁNYZAT                        |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. I. né módosított előirányzat | 2016. II. né módosított előirányzat | 2016. III. né módosított előirányzat | 2016. IV. né módosított előirányzat |
| K1         | Személyi juttatások   | 28 743 964                    | 28 864 564                         | 35 287 354                          | 41 394 769                           | 40 798 838                          |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 6 066 968                     | 6 139 025                          | 7 030 601                           | 7 934 959                            | 7 636 213                           |
| K3         | Dologi kiadások   | 27 603 483                    | 29 948 344                         | 30 388 610                          | 32 180 737                           | 25 256 983                          |
| K4         | Elátottak pénzbeli juttatásai                                   | 14 370 000                    | 14 370 000                         | 14 370 000                          | 14 921 000                           | 15 437 200                          |
| K5         | Elvonások és befizetések  | -                             | 778 079                            | 778 079                             | 778 079                              | 24 805 920                          |
| K5         | Többcélú Társulás működési célú támogatása                      | 2 892 048                     | 2 892 048                          | 2 892 048                           | 2 922 048                            | 2 921 748                           |
| K5         | Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. | 540 000                       | 540 000                            | 540 000                             | 540 000                              | 540 000                             |
| K5         | Óvoda működési célú támogatása                                  | 9 773 000                     | 9 773 000                          | 9 878 000                           | 9 878 000                            | 10 023 000                          |
| K5         | Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása            | 2 144 000                     | 2 144 000                          | 2 144 000                           | 2 144 000                            | 3 048 650                           |
| K5         | Egyéb vállalkozás működési célú támogatása                      | 4 176 200                     | 4 176 200                          | 4 176 200                           | 4 176 200                            | 3 868 900                           |
| K5         | Non profit szervezet támogatása                                 | 1 252 206                     | 1 254 855                          | 1 378 097                           | 1 378 097                            | 1 882 039                           |
| K5         | Képviselői alap tartalék  | 1 500 000                     | 1 500 000                          | 1 385 185                           | 1 142 985                            | -                                   |
| K5         | Tartalékok  | 45 823 818                    | 48 679 072                         | 47 035 573                          | 44 036 501                           | 38 499 772                          |
| K5         | Egyéb működési célú kiadás                                      | 68 101 272                    | 71 737 254                         | 70 207 182                          | 66 995 910                           | 85 590 029                          |
|            | <b>Működési célú költségvetési kiadások</b>                     | <b>144 885 687</b>            | <b>151 059 187</b>                 | <b>157 283 747</b>                  | <b>163 427 375</b>                   | <b>174 719 263</b>                  |
| K5         | Tartalékok  | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | 309 446                             |
| K6         | Beruházás   | 1 134 085                     | 2 113 804                          | 2 184 845                           | 2 040 192                            | 2 040 192                           |
| K7         | Felújítás   | -                             | -                                  | 1 561 005                           | 3 560 595                            | 20 144 047                          |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                  | -                             | -                                  | -                                   | -                                    | -                                   |
|            | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>                 | <b>1 134 085</b>              | <b>2 113 804</b>                   | <b>3 745 850</b>                    | <b>5 600 787</b>                     | <b>22 493 685</b>                   |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>146 019 772</b>            | <b>153 172 991</b>                 | <b>161 029 597</b>                  | <b>169 028 162</b>                   | <b>197 212 948</b>                  |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | -                             | 1 782 728                          | 1 782 728                           | 1 782 728                            | 1 782 728                           |
|            | <b>Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>-</b>                             | <b>-</b>                            |
|            | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>-</b>                      | <b>1 782 728</b>                   | <b>1 782 728</b>                    | <b>1 782 728</b>                     | <b>1 782 728</b>                    |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>146 019 772</b>            | <b>154 955 719</b>                 | <b>162 812 325</b>                  | <b>170 810 890</b>                   | <b>198 995 676</b>                  |

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

| Kormányzati funkció  | Fő           | Törvény szerinti<br>illetmények K1101 | Béren kívüli<br>juttatások K1107-<br>1109,1113 | Választott<br>tisztviselők<br>juttatásai,<br>reprezentációs<br>kiadások<br>K121,K123 | Összesen          |
|--|--------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 011130-1<br>Önkormányzatok<br>ált. igazgatási<br>tevékenysége                | 1,00         |                                       |  | 4 922 979  | 4 922 979         |
| 066020-1 Város és<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások<br>összesen: | 4,00         | 5 096 472                             | 521 270  | 55 580   | 5 673 322         |
| 074031-1 Család és<br>nővédelmi<br>egészségügyi<br>gondozás                  | 1,00         | 2 935 968                             | 96 000   |  | 3 031 968         |
| 082042-1 Könyvtári<br>állomány<br>gyarapítása,<br>nyilvántartása             | 1,00         | 1 064 400                             | 96 000   |  | 1 160 400         |
| 013320-1 Köztemető<br>fenntartás és<br>működtetés                            | 1,00         | 936 400                               | 96 000   |  | 1 032 400         |
| 041233-1 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás                         | 19,00        | 15 627 799                            | 66 655   |  | 15 694 454        |
| 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogramok                               | 13,00        | 9 220 133                             | 63 182   |  | 9 283 315         |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT<br/>ÖSSZESEN</b>   | <b>27,00</b> | <b>34 881 172</b>                     | <b>939 107</b>                                 | <b>4 978 559</b>   | <b>40 798 838</b> |

**Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évi módosított előirányzata**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám</b> |
|--|--|
| Települési támogatás                                 | 215 375  |
| Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó          | 8 638 500  |
| Rendkívüli települési támogatás                      | 1 362 250  |
| Települési támogatás temetési költségek mérséklésére | 193 875  |
| Települési támogatás életkezdési juttatás            | 340 000  |
| Települési támogatás Iskoláztatási támogatás         | 1 620 000  |
| Települési támogatás Fűtési támogatás                | 1 790 000  |
| Ösztöndíjak  | 210 000  |
| Köztemetés   | -  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>       | <b>14 370 000</b>                                  |

| Önkormányzatok működési támogatásai B11  |                              | A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016 évi 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 bérekompensáció támogatása   | 76 581                       |   | 76 581           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                     |                  |                   |                   | 76 581            |
| <b>I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>                      | <b>28 629 593</b>            | <b>1 142 120</b>  | <b>2 360 822</b> | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b>   | <b>2 284 241</b>    | <b>2 284 241</b> | <b>2 284 241</b>  | <b>2 284 241</b>  | <b>28 629 593</b> |
| 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         | 715 950           | 13 920 790        |
| 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           | 84 404           | 97 232             | 97 232              | 97 232           | 97 232            |                   | 1 069 552         |
| <b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>15 545 522</b>            | <b>574 123</b>  | <b>1 247 617</b> | <b>1 247 617</b> | <b>1 247 617</b> | <b>1 247 617</b> | <b>1 247 617</b> | <b>1 247 617</b> | <b>1 232 651</b> | <b>1 245 479</b>   | <b>1 245 479</b>    | <b>1 245 479</b> | <b>1 245 479</b>  | <b>715 950</b>    | <b>14 990 342</b> |
| 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         |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>1 662 120</b>             | <b>66 485</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>     | <b>132 970</b>      | <b>132 970</b>   | <b>132 970</b>    | <b>132 965</b>    | <b>1 662 120</b>  |
| <b>2016 évi bérekompensáció</b>  |                              |   |                  | <b>116 076</b>   | <b>76 581</b>    | <b>76 581</b>    | <b>76 581</b>    | <b>76 581</b>    | <b>76 581</b>    | <b>76 581</b>      | <b>76 581</b>       | <b>73 152</b>    | <b>76 200</b>     | <b>36 705</b>     | <b>838 200</b>    |
| <b>Szoc. célú tüzelőanyag támogatás</b>  |                              |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                     |                  |                   | <b>695 325</b>    | <b>695 325</b>    |
| <b>Adósságkonszolidációban nem részesült tel. támogatása (fejlesztési)</b>                                     |                              |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                     |                  |                   | <b>19 944 047</b> | <b>19 944 047</b> |
| <b>Központi költségvetési támogatás mindösszesen</b>   | <b>45 837 235</b>            | <b>1 782 728</b>  | <b>3 741 409</b> | <b>3 780 904</b> | <b>3 741 409</b> | <b>3 741 409</b> | <b>3 741 409</b> | <b>3 741 409</b> | <b>3 726 443</b> | <b>3 739 271</b>   | <b>3 739 271</b>    | <b>3 735 842</b> | <b>24 378 262</b> | <b>3 169 861</b>  | <b>66 759 627</b> |