

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 174	168 259	168 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 814	59 886	59 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 506	68 858	68 858
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 393	35 772	35 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461	3 461	3 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		282	368
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 071	15 584	16 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		911	911
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 071	14 673	15 267
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	67 130	67 130	67 130
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	66 930	66 930	66 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adó	52 000	52 000	52 000
4.1.3.	- Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.1.4.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	430	430	430
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 927	18 769	18 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 040	2 040	2 040
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561	5 561	5 561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	966	966	966
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 096	6 096	6 096
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510	2 510	2 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 410	1 252	1 252
5.8.	Kamatbevételek	344	344	344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			112
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 302	269 742	270 627
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 767	43 515	43 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 767	43 515	43 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	60 000	60 000	60 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	60 000	60 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 767	103 515	103 515
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 069	373 257	374 142

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 569	251 215	251 988
1.1.	Személyi juttatások	107 491	115 319	115 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 455	29 747	29 895
1.3.	Dologi kiadások	88 644	77 373	77 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962	2 962	2 962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 814	25 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 697	13 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 017	12 117	12 117
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 339	22 936	23 048
2.1.	Beruházások	71 689	14 286	14 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 650	8 650	8 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 000	29 945	29 945
3.1.	Általános tartalék	3 000	16 945	16 945
3.2.	Céltartalék	13 000	13 000	13 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	335 908	304 096	304 981
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 361	3 361	3 361
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 361	3 361	3 361
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 800	65 800	65 800
7.1.	Központi irányítástervezési támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 800	5 800	5 800
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000	60 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 161	69 161	69 161
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 069	373 257	374 142

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítási javaslat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 174	168 438	Személyi juttatások	107 491	115 838
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 071	16 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 455	29 895
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	88 644	77 479
4.	Közhatalmi bevételek	67 130	67 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962	2 962
5.	Működési bevételek	18 927	18 881	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 814
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 000	16 945
7.	4-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	259 302	270 627	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	242 569	268 933
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleség törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú belüli, külsőli értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	259 302	270 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	242 569	268 933
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	16 733	1 694
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	16 733	1 694

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	71 689	14 398
1.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	8 650	8 650
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Áh. Belüli megkezelés visszafizetése	5 800	5 800
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	13 000	13 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	99 139	41 848
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	85 767	103 515	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 767	43 515	Hitelek törlesztése	3 361	3 361
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	60 000	60 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölség törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (21+...+24)</i>			Betét elhelyezése		60 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 767	103 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 361	63 361
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 767	103 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 500	105 209
27.	Költségvetési hiány:	93 339	36 048	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	16 733	1 694	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási kiadások beruházásonként

Ezer forintban !

1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XI.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
Ötvevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda					
Építmények - kerrítés	111	2016		111	
Kisértékű egyéb berendezések	748	2016		748	
Ötvevényi Polgármesteri Hivatal					
Kisértékű gépek, berendezések és felszerelések	981	2016		981	
Ötvevény Község Önkormányzata					
Településrendezési terv	4 402	2016		4 402	
Iskolának	1 000	2016		1 000	
Telekvasárlás (tűzoltószerár)	1 500	2016		1 500	
Buszmegálló felújítványok	1 500	2016		1 500	
Parkosítás, fásítás	1 270	2016		1 270	
Padok, hulladékgyűjtők	635	2016		635	
Színpad függöny	635	2016		635	
Kisértékű gépek, berendezések és felszerelések	1 616	2016		1 616	
ÖSSZESEN:	14 398			14 398	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 174	168 259	168 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 814	59 886	59 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 506	68 858	68 858
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 393	35 772	35 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461	3 461	3 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		282	368
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 071	15 584	15 584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		911	911
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 071	14 673	14 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	67 130	67 130	67 130
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	66 930	66 930	66 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adó	52 000	52 000	52 000
4.1.3.	- Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.1.4.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	430	430	430
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 668	12 668	12 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 040	2 040	2 040
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 358	5 358	5 358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380	380	380
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 068	3 068	3 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478	1 478	1 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	344	344	344
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 043	263 641	263 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 767	42 229	42 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 767	42 229	42 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	60 000	60 000	60 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	60 000	60 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 767	102 229	102 229
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	338 810	365 870	366 049

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 503	107 136	107 197
1.1.	Személyi juttatások	17 783	25 973	26 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 709	6 045	6 058
1.3.	Dologi kiadások	59 584	46 894	46 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410	2 410	2 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 017	25 814	25 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 697	13 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 017	12 117	12 117
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 592	21 208	21 208
2.1.	Beruházások	70 942	12 558	12 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 650	8 650	8 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 000	29 945	29 945
3.1.	Általános tartalék	3 000	16 945	16 945
3.2.	Céltartalék	13 000	13 000	13 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 095	158 289	158 350
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 361	3 361	3 361
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 361	3 361	3 361
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	143 354	204 220	204 338
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	137 554	138 420	138 538
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 800	5 800	5 800
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000	60 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	146 715	207 581	207 699
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	338 810	365 870	366 049

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

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 160	1 002	1 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203	203	203
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	586	586	586
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213	213	213
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	158		
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			594
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 160	1 002	1 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 818	46 896	46 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 267	1 267
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 818	45 629	45 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 978	47 898	48 504

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 978	46 917	47 523
1.1.	Személyi juttatások	31 223	30 066	30 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 947	7 643	7 755
1.3.	Dologi kiadások	7 256	8 656	8 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552	552	552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		981	981
2.1.	Beruházások		981	981
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 978	47 898	48 504

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

Költség-szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 099	5 099	5 211
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 028	3 028	3 028
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	819	819	819
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 252	1 252	1 252
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 099	5 099	5 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 736	92 810	92 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19	19
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 736	92 791	92 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 835	97 909	98 127

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 088	97 162	97 268
1.1.	Személyi juttatások	58 485	59 280	59 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 799	16 059	16 082
1.3.	Dologi kiadások	21 804	21 823	21 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	747	747	859
2.1.	Beruházások	747	747	859
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 835	97 909	98 127

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