

1. számú mell. a 13/2016.(XI.28.) önk. rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	229 566 819
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	99 045 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	81 191 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	42 063 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, ELSZAMOLASBÓL SZ. BEVÉTELEK		6 066 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	59 732 103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	8 547 000	59 732 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 528 227
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		4 528 227
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	3 405 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	152 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosított által fizetett kárpótítás		
5.11.	Egyéb működési bevételek		133 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel 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)	225 891 786	300 617 149
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 820 472	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belföldi megelőlegezések		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 820 472	35 818 472
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 622 258	336 435 621

**NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 2/2016. (I.10.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	253 966 089	321 699 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 949 592	115 397 106
1.3.	Dologi kiadások	19 049 000	24 119 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 306 741	32 711 416
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 698 000	9 104 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	124 962 756	140 367 354
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	115 461 095	119 796 340
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	746 000	746 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 755 661	19 825 014
1.20.	- Céltartalék	8 755 661	19 825 014
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	7 456 175
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	376 000	5 848 524
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 607 651
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 342 089	329 155 452
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 280 169	7 280 169
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszemeknek		
8.	Változatok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	261 622 258	336 435 621

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 540 303	-28 538 303
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 540 303	28 538 303

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 599 786	229 566 819	Személyi juttatások	77 949 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 000	59 732 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	23 306 741
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000
5.	Működési bevételek	3 270 000	3 405 000	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: Tanulmányok	8 755 661
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				19 825 014
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+8.+...+12.)	225 901 786	296 088 922	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 966 089
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 820 472	35 818 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	321 699 277
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 820 472	35 818 472	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Béti visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	7 280 169
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fávétel			Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások	
22.	Változások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Intézményfinanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 820 472	35 818 472	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 280 169
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	261 622 258	331 907 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	261 246 258
26.	Költségvetési hiány:	28 164 303	25 610 355	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	376 000
					2 927 948

2. k. melléklet a 13/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

3. táblázat melléklet a 13/2016. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 13/2016. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forrásban!
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528 227	Beruházások	376 000	5 848 524
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		1 607 651
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek, összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 528 227	Tartalékok		
13.	Hátrányos befizetések bevételei (14.+...+18.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	376 000	7 456 175
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hátrányos befizetések bevételei (20.+...+24.)		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elfelvezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	4 528 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)		
27.	Költségvetési hiány:	376 000	Költségvetési többlet:	376 000	7 456 175
28.	Tárgyévi hiány:	376 000	Tárgyévi többlet:	-	-

h. h. vordruckt a 13/2016. (X1.28.) öst. vordruckt

6. melléklet a 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

[illegible]

2016.évi IV.SZ.MÓD. rendelet mell. 2 az 1-ben Nagypeterd

7. melléklet a 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelethez

forintban !

ÖSSZESEN:

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MÓD.
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 599 786	229 566 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 145 013	99 045 886
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 191 100	81 191 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 063 673	42 063 673
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000	1 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 066 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	8 547 000	59 732 103
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 547 000	59 732 103
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 385 000	3 385 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 984 000	1 984 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 351 000	1 351 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 000	50 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 270 000	3 405 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 120 000	3 120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000	152 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		133 000
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.)		4 528 227
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)		4 528 227
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 801 786	300 617 149
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	35 820 472	35 818 472
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 622 258	336 435 621

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	253 966 089	321 699 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 949 592	115 397 106
1.3.	Dologi kiadások	19 049 000	24 119 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 306 741	32 711 416
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 698 000	9 104 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	124 962 756	140 367 354
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	115 461 095	119 796 340
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	746 000	746 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 755 661	19 825 014
1.20.	- Céltartalék	8 755 661	19 825 014
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	376 000	7 456 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	376 000	5 848 524
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 607 651
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 342 089	329 155 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	7 280 169	7 280 169
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 622 258	336 435 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	75
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38	54

14. sz. melléklet a 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 130 568	19 130 568	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 113 825	19 281 258	229 566 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 675	4 977 678	59 732 103
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	283 750	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	394 580	3 405 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	377 352	377 352	377 352	377 352	377 352	377 352	377 352	377 352	377 352	377 352		754 707	4 528 227
10.	Finanszírozási bevételek	35 818 472												35 818 472
11.	Bevételek összesen:	60 587 818	24 758 262	26 434 019	24 741 519	24 741 519	24 741 519	24 741 519	24 741 519	26 434 019	24 741 519	24 364 167	25 408 222	336 435 621
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 616 426	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 614 926	9 631 421	115 397 106
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 950	2 009 951	24 119 401
15.	Dologi kiadások	2 725 951	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 796 071	2 024 755	32 711 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	758 667	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	1 097 003	9 104 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 697 280	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	24 528 915	140 367 354
18.	Beruházások		176 000	200 000		3 405 382	917 000						1 150 142	5 848 524
19.	Felújítások							1 607 651						1 607 651
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	606 681	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	604 578	7 280 169
22.	Kiadások összesen:	27 414 954	26 166 787	26 342 787	26 366 787	29 572 169	27 083 787	27 774 438	26 166 787	26 166 787	26 166 787	26 166 787	41 046 764	336 435 621
23.	Egyenleg	33 172 864	-1 408 525	91 232	-1 625 268	-4 830 650	-2 342 268	-3 032 919	-1 425 268	267 232	-1 425 268	-1 802 620	-15 638 542	

2016.IV.SZ.MÓD. NAGYPETERD ÉS KÖH