

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (XII.01) önkormányzati rendelete**

**BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016. (III.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:

1. § Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

57.053.437 Ft. Költségvetési bevétellel

70.941.617 Ft. Költségvetési kiadással

13.888.180 Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

8.682.418 Ft. működési

5.205.762 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

14.564.226 Ft. Belső finanszírozás maradványból

676.046 ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

MINDÖSSZESEN

71.617.663 Ft. ÖSSZES BEVÉTELEL

71.617.663 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Eft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL állapítja meg.”

2. § (1) Az alaprendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.

(2) Az alaprendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet **2. melléklete** lép.

(3) Az alaprendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.

3. § (1) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet **4. melléklete** lép.

(2) Az alaprendelet 9. melléklete helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.

(3) Az alaprendelet 12. melléklete helyébe e rendelet **6. melléklete** lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Botykapeterd, 2016. november 30.

Gellér Jánosné
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2016. november 30.

Kihirdetve: 2016. december 1.

dr. Borsos Kinga
jegyző

1.sz. melléklet a 14/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓDEI
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 962 480	20 000 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 787 476	9 109 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 975 004	8 975 004
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		716 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	728 561	33 635 769
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	728 561	33 535 769
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 megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 448 000	1 622 243
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	580 000	676 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	676 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	803 000	913 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	32 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 642 000	1 794 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 632 000	1 632 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		152 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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)	21 781 041	57 053 437
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.)	14 564 226	14 564 226
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 564 226	14 564 226
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.	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.)	14 564 226	14 564 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 345 267	71 617 663

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓD.EI
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 199 221	65 735 855
1.1.	Személyi juttatások	8 754 303	31 529 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 814 074
1.3.	Dologi kiadások	6 882 100	14 324 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	8 054 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	7 013 701
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		100 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 000	585 243
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000	808 500
1.18.	Tartalékok	9 903 818	5 519 958
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 000	5 205 762
2.1.	Beruházások	470 000	5 205 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	35 669 221	70 941 617
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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. + ... + 6.4.)	676 046	676 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 046	676 046
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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 felvétele külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok bevételek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	676 046	676 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	36 345 267	71 617 663

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 888 180	-13 888 180
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 888 180	13 888 180

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.EI.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.EI.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 962 480	20 000 580	Személyi juttatások	8 754 303	31 529 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 561	33 635 769	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 814 074
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 882 100	14 324 449
4.	Közhatalmi bevételek	1 448 000	1 622 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	8 054 200
5.	Működési bevételek	1 642 000	1 794 845	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	7 013 701
6.	Működési célú ásveti pénzeszközök			<i>ebből Tartalékok</i>	9 903 818	5 519 958
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	21 781 041	57 053 437	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 199 221	65 735 855
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 564 226	14 564 226	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 564 226	14 564 226	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	676 046	676 046
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felfutale			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 564 226	14 564 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	676 046	676 046
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	36 345 267	71 617 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	35 875 267	66 411 901
26.	Költségvetési hiány:	13 418 180	8 682 418	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	470 000	5 205 762

2. sz. melléklet a 14/2016. (XII.01.) öt. rendelethez

2.1. melléklet a 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

2.2. melléklet a 2/2016. (III.16) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat 2016. ÉVI MÓD.EI. 3	Megnevezés	2016. évi előirányzat 2016. ÉVI MÓD.EI. 5
1	2		4	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	470 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele		3.-ből 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.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	470 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	4. visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesség törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	470 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	470 000
27.	Költségvetési hiány:	470 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	470 000	Tárgyévi többlet:	-
		5 205 762		5 205 762

5. sz. melléklet a 14/2016. (XII.01.) önk. rendelethez

9. számú melléklet a 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT EL.
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 962 480	20 000 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 787 476	9 109 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 975 004	8 975 004
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		716 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	728 561	33 635 769
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	728 561	33 535 769
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.)	1 448 000	1 622 243
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580 000	676 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	676 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	803 000	913 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	32 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 642 000	1 794 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 632 000	1 632 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		152 845
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)	21 781 041	57 053 437
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.)	14 564 226	14 564 226
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 564 226	14 564 226
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.	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.)	14 564 226	14 564 226
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 345 267	71 617 663

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	35 199 221	65 735 855
1.1.	Személyi juttatások	8 754 303	31 529 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 814 074
1.3.	Dologi kiadások	6 882 100	14 324 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	8 054 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	7 013 701
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		100 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	394 000	585 243
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000	808 500
1.18.	Tartalékok	9 903 818	5 519 958
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 903 818	5 519 958
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 000	5 205 762
2.1.	Beruházások	470 000	5 205 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
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)	35 669 221	70 941 617
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.	Even 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.)	676 046	676 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 046	676 046
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
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 származékosügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	676 046	676 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 345 267	71 617 663

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	42
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	41

6. sz. melléklet a 14/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 496 873	1 496 873	1 496 873	1 496 873	1 496 873	1 496 873	2 185 716	2 166 764	1 666 715	1 666 715	1 666 715	1 666 715	20 000 580
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 713	60 713	3 262 289	3 262 289	3 262 289	3 262 289	3 310 331	3 310 331	3 310 331	3 310 331	3 913 531	3 310 331	33 635 769
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	120 667	120 667	120 667	120 667	120 667	120 667	120 667	120 667	120 667	178 748	178 748	178 748	1 622 243
6.	Működési bevételek	136 833	136 833	136 833	136 833	136 833	136 833	136 833	136 833	136 833	187 782	187 782	187 782	1 794 845
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 564 226												14 564 226
11.	Bevételek összesen:	16 379 313	1 815 087	5 016 662	5 016 662	5 016 662	5 016 662	5 753 547	5 734 595	5 234 546	5 343 575	5 946 775	5 343 575	71 617 663
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	729 525	729 525	2 952 215	2 952 215	2 992 215	2 992 215	3 016 920	3 016 920	3 016 920	3 016 920	3 096 920	3 016 920	31 529 431
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 500	143 500	443 563	443 563	443 563	443 563	458 804	458 804	458 804	458 804	458 804	458 804	4 814 074
15.	Dologi kiadások	573 508	573 508	1 178 755	1 178 755	1 296 672	1 296 672	1 314 372	1 296 672	1 296 672	1 439 621	1 439 621	1 439 621	14 324 449
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620 917	620 917	620 917	620 917	620 917	620 917	620 917	620 917	620 917	620 917	1 224 117	620 917	8 054 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	865 818	865 818	865 818	865 818	707 901	707 901	886 064	249 713	249 713	249 713	249 713	249 713	7 013 701
18.	Beruházások	39 167	39 167	112 743	112 743	112 743	112 743	1 112 743	112 743	3 112 743	112 743	112 742	112 743	5 205 762
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	676 046												676 046
22.	Kiadások összesen:	3 648 481	2 972 435	6 174 010	6 174 010	6 174 011	6 174 011	7 409 820	5 755 768	8 755 768	5 898 717	6 581 916	5 898 717	71 617 663
23.	Egyenleg	12 730 832	-1 157 348	-1 157 348	-1 157 348	-1 157 348	-1 157 348	-1 656 273	-21 173	-3 521 222	-555 141	-635 140	-555 141	