

P E T Ó M I H Á L Y A Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 11. sz. melléklet

ÖSSZEFOGLALÓ ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2016.	2017.	2018.	2019.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	9741508	9741508	9741508	9741508
Normatív jutalmak		K1102				
Céljutatás, projektpremium		K1103				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				
Végkielégítés		K1105				
Jubileumi jutalom		K1106				
Béren kívüli juttatások		K1107	144000	144000	144000	144000
Ruházati költségértesítés		K1108				
Közeledési költségértesítés		K1109				
Egyéb költségértesítések		K1110				
Lakhatási támogatások		K1111				
Szociális támogatások		K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	98855508	98855508	98855508	98855508
Választott tisztviselők juttatásai		K121	1032000	1032000	1032000	1032000
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122				
Egyéb külső személyi juttatások		K123	360000	360000	360000	360000
Külső személyi juttatások		K12	1392000	1392000	1392000	1392000
Személyi juttatások		K1	1127508	1127508	1127508	1127508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1990474	1990474	1990474	1990474
Szakmai anyagok beszerzése		K311	23000	23000	23000	23000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2310640	2310640	2310640	2310640
Árúbeszerzés		K313				
Készletbeszerzés		K31	2333640	2333640	2333640	2333640
Információs szolgáltatások igénybevétele		K321	168000	168000	168000	168000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	92000	92000	92000	92000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	260000	260000	260000	260000
Képzési díjak		K331	1378500	1378500	1378500	1378500
Vásárolt élelmiszer		K332	1155432	1155432	1155432	1155432
Bérelti és lízing díjak		K333	267720	267720	267720	267720
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	2997500	2997500	2997500	2997500
Közvetített szolgáltatások		K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	328000	328000	328000	328000
Egyéb szolgáltatások		K337	1388696	1388696	1388696	1388696
Szolgáltatási kiadások		K33	7515848	7515848	7515848	7515848
Kiküldetések kiadásai		K341				
Reklám- és propagandakiadások		K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351				
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	2528460	2528460	2528460	2528460
Kamatkiadások		K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354				
Egyéb dologi kiadások		K355	20000	20000	20000	20000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2548460	2548460	2548460	2548460
Dologi kiadások		K3	12657948	12657948	12657948	12657948
Társadalombiztosítási ellátások		K41				
Családi támogatások		K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	50000	50000	50000	50000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	536000	536000	536000	536000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	586000	586000	586000	586000
Nemzetközi kötelezettségek		K501				
Elvonások és befizetések		K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1170240	1170240	1170240	1170240
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508				
Árkégszítések, ártámogatások		K509				
Kamattámogatások		K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512				
Tartalékok-állomány		K513	2344568	2344568	2344568	2344568
Tartalékok-cél		K513				
Egyéb működési célú kiadások		K5	3514808	3514808	3514808	3514808
Működési kiadások összesen			30026738	30026738	30026738	30026738
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	1353280	1353280	1353280	1353280
Információs eszközök beszerzése, létesítése		K63	142000	142000	142000	142000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	373708	373708	373708	373708
Részesedések beszerzése		K65				
Megvásárolt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	504287	504287	504287	504287
Beruházások		K6	2373275	2373275	2373275	2373275
Ingatlanok felújítása		K71	11768605	11768605	11768605	11768605
Információs eszközök felújítása		K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	3721969	3721969	3721969	3721969
Felújítások		K7	15490574	15490574	15490574	15490574
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86				
Lakástámogatás		K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
Egyéb felhalmozási célú kiadások			17863849	17863849	17863849	17863849
Felhalmozási kiadások összesen		K1-K8	47890587	47890587	47890587	47890587
Költségvetési kiadások						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K913				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K91				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916				
Pénzügyi lízing kiadásai		K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922				
Külföldi értékpapírok beváltása		K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93				
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		K9	47890587	47890587	47890587	47890587

P E T Ö M I H Á L Y F A Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 12. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	200000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	200000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2700000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	960000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	960000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3660000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 13. sz. mell.

Megnevezés	Rovatszám	Eredeti ei.
Társadalombiztosizáso ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások,kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	536000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	586000

Petőmihályfa Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

2/2016. (II.28.)
Önk. Rend.
14. sz. mell.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-ügylet	adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet
						hitel/ lízing/ kölcsön/ ertékpapír	rovat-száma (B8)	időpon-tja	időpon-tja
								adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpon-tja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpon-tja
									adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64							
Részvételbeszerzése		K65							
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67							
Beruházások		K6							
Ingatlanok felújítása		K71							
Informatikai eszközök felújítása		K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74							
Felújítások		K7							
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételék (E Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.		
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
	1. a helyi adókból és a települési adóból származó bevétel,							
	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítésből vagy privatizációból származó bevétel,							
	5. birtág-, pótlék- és díjbevétel,							
	6. a kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés.							
	OSSZESEN:							

P E T Ö M I H Á L Y F A Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2/2016. (II.28.) önk. Rend.16.sz. mell.

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)(Eft)	2015. évi várható (teljesítés)(Eft)	2016. évi eredeti ei.(Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	9146	8755	9885508
Külső személyi juttatások		K12	1442	1032	1392000
Személyi juttatások		K1	10588	9787	11277508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1914	1798	1990474
Készletbeszerzés		K31	2561	2342	2333640
Kommunikációs szolgáltatások		K32	187	258	260000
Szolgáltatási kiadások		K33	5504	8290	7515848
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	60		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2068	2343	2548460
Dologi kiadások		K3	10380	13233	12657948
Társadalombiztosítási ellátások		K41			
Családi támogatások		K42	139	133	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43		155	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	197	104	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	599	118	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	729	307	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	200	125	50000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	192	410	536000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2056	1352	586000
Nemzetközi kötelezettségek		K501			
Elvonások és befizetések		K502		15	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1414	1188	1170240
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508			
Árkiegészítések, ártámogatások		K509			
Kamattámogatások		K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	22	8	
Tartalékok-általános		K513			2344568
Tartalékok-cél		K513			
Egyéb működési célú kiadások		K5	1436	1211	3514808
Működési kiadások összesen					
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	484	1645	1353280
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63		107	142000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	10000	872	373708
Részeselek beszerzése		K65			
Mégjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	2794	629	504287
Beruházások		K6	13278	3253	2373275
Ingatlanok felújítása		K71	158	2205	11768605
Informatikai eszközök felújítása		K72		75	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	43	616	3721969
Felújítások		K7	201	2896	15490574
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	365	81	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86			
Lakástámogatás		K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	365	81	
Felhalmozási kiadások összesen					
Költségvetési kiadások		K1-K8	40218	33611	47890587
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	10000		
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		1000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		611	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916			
Pénzügyi lízing kiadásai		K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		1611	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922			
Külföldi értékpapírok beváltása		K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93			
Finanszírozási kiadások		K9	10000	1611	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			50218	35222	47890587
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)(Eft)	2015. évi várható (teljesítés)(Eft)	2016. évi eredeti ei.(Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	14538	15653	17157304
Elvonások és befizetések bevételei		B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11499	8637	11365810
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26037	24290	28523114
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	196	232	200000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2867	3201	3660000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	23	11	
Közhatalmi bevételek	B3	3086	3444	3860000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	179	169	115300
Ellátási díjak	B405	884	830	950000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	170	17	
Működési bevételek	B4	1233	1017	1065300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	574	128	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	574	128	
Működési bevételek összesen		30930	28879	33448414
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13330	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10000	13330	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		435	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2700		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	2700	435	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		12700	13765	
Költségvetési bevételek	B1-B7	43630	42644	33448414
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	10000		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		1000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1316	5339	4427568
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			10014605
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1316	5339	14442173
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	611	682	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11927	6021	14442173
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	11927	7021	14442173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55557	49665	47890587

PETŐMIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2016. év

e. Ft

	Rovat- szám	Éves összege	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó
BEVÉTELEK														
1 Működési célú támogatások ÁH belülről	B1	28 523 114	3 422 775	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849	2 281 849
2 Közhatalmi bevételek	B3	3 860 000			1 500 000	250 000	150 000			100 000	1 500 000	150 000	60 000	150 000
3 Működési bevételek	B4	1 065 300	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775	88 775
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen:		33 448 414	3 511 550	2 370 624	3 870 624	2 620 624	2 520 624	2 370 624	2 370 624	2 470 624	3 870 624	2 520 624	2 430 624	2 520 624
5 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	0												
6 Felhalmozási bevételek	B5	0												
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0												
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	B8	14 442 173					12 719 000	1 472 000		251 173				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 890 587	3 511 550	2 370 624	3 870 624	2 620 624	15 239 624	3 842 624	2 370 624	2 721 797	3 870 624	2 520 624	2 430 624	2 520 624
KIADÁSOK														
1 Személyi juttatások	K1	11 277 508	970 700	970 700	599 808	970 700	970 700	970 700	970 700	970 700	970 700	970 700	970 700	970 700
2 Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHÓ	K2	1 990 474	170 870	170 870	110 904	170 870	170 870	170 870	170 870	170 870	170 870	170 870	170 870	170 870
3 Dologi kiadások	K3	12 657 948	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829	1 054 829
4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	586 000	48 833	48 833	48 834	48 833	48 833	48 834	48 833	48 833	48 834	48 833	48 833	48 834
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 514 808	1 266 318	125 392	1 245 742	97 484	97 484	97 484	97 484	97 484	97 484	97 484	97 484	97 484
Működési kiadások:		30 026 738	3 511 550	2 370 624	3 060 117	2 342 716	2 342 716	2 342 717	2 342 716	2 342 716	2 342 717	2 342 716	2 342 716	2 342 717
6 Beruházások	K6	2 373 275						1 500 000	873 275					
7 Felújítások	K7	15 490 574					12 719 000			700 000	1 271 574	400 000	200 000	200 000
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási kiadások:		17 863 849	0	0	0	0	12 719 000	1 500 000	873 275	700 000	1 271 574	400 000	200 000	200 000
9 Finanszírozási kiadások	K9	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 890 587	3 511 550	2 370 624	3 060 117	2 342 716	15 061 716	3 842 717	3 215 991	3 042 716	3 614 291	2 742 716	2 542 716	2 542 717
Bevétel - kiadás különbsége		0	0	0	810 507	277 908	177 908	-93	-845 367	-320 919	256 333	-222 092	-112 092	-22 093

Bevételek összesen: 47 890 587 3 511 550 2 370 624 3 870 624 2 620 624 15 239 624 3 842 624 2 370 624 2 721 797 3 870 624 2 520 624 2 430 624 2 520 624

Kiadások összesen: 47 890 587 3 511 550 2 370 624 3 060 117 2 342 716 15 061 716 3 842 717 3 215 991 3 042 716 3 614 291 2 742 716 2 542 716 2 542 717

PETŐMIHÁLYFA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉV	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMEZÉSE			
	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
	HAVI ADAT	HALMOZOTT	HAVI ADAT	HALMOZOTT
JANUÁR	3 511 550	3511550	3 511 550	3511550
FEBRUÁR	2 370 624	5882174	2 370 624	5882174
MÁRCIUS	3 870 624	9752798	3 060 117	8942291
ÁPRILIS	2 620 624	12373422	2 342 716	11285007
MÁJUS	15 239 624	27613046	15 061 716	26346723
JÚNIUS	3 842 624	31455670	3 842 717	30189440
JÚLIUS	2 370 624	33826294	3 215 991	33405431
AUGUSZTUS	2 721 797	36548091	3 042 716	36448147
SZEPTEMBER	3 870 624	40418715	3 614 291	40062438
OKTÓBER	2 520 624	42939339	2 742 716	42805154
NOVEMBER	2 430 624	45369963	2 542 716	45347870
DECEMBER	2 520 624	47890587	2 542 717	47890587

P E T Ö M I H Á L Y F A Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 18. sz. mell.

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		MINDÖSSZESEN
	ÖNKORMÁNYZAT		
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
fizikai alkalmazott,			
osztódíjas foglalkoztatott	8		8
közfoglalkoztatott	8		8
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpécek			
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpécek			
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma			
törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma			
osztódíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	14		14