

Botykapeterd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1 melléklet... 2016. (11.16.2016) forintban

Sor-szám		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 962 480	21 344 141
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	9 083 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 951 737
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.)		2 709 596
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		2 709 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 448 000	2 492 243
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	580 000	932 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	932 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	803 000	1 370 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	189 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 642 000	10 096 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 632 000	7 782 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 152 000
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.	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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	70 278 594
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.)		740 438
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		740 438
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	15 304 664
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 345 267	85 583 258

1. melléklet.

Botykapeterd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1 melléklet... 2016. (III. 16.)

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. Előirányzat + 12 HÓ
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 199 221	79 701 450
1.1.	Személyi juttatások	8 754 303	31 612 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 814 074
1.3.	Dologi kiadások	6 882 100	15 855 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	8 054 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	19 365 493
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 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	594 563
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	838 500
1.18.	Tartalékok	9 903 818	17 832 430
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	84 907 212
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túllicírási belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	676 046	676 046
6.1.	Allamháztartáson belüli mevelővezetések felváltása		
6.2.	Allamháztartáson belüli mevelővezetések 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.	Forrási 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 pénzügyintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	676 046	676 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	36 345 267	85 583 258

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	-14 628 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 888 180	14 628 618

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

1. oldal

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 962 480	21 344 141	Személyi juttatások	8 754 303	31 612 232
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	15 855 451
4.	Köznevelési bevételek	1 448 000	2 492 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	8 054 200
5.	Működési bevételek	1 642 000	10 096 845	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	19 365 493
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			<i>ebből Tartalékok</i>	9 903 818	17 832 430
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	67 568 998	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 199 221	79 701 450
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 564 226	15 301 664	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.	Betét visszavonásból származó bevétel		740 438	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befőtbi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Vállalkozások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	676 046	676 046
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 046	676 046
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 564 226	15 304 664	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	676 046	676 046
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	36 345 267	82 873 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	35 875 267	80 377 496
26.	Költségvetési hiány:	13 418 180	12 132 452	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	470 000	2 496 166

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

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

3. melléklet.

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 709 596	Beruházások	470 000	5 205 762
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
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.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 709 596	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	470 000	5 205 762
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Beletelési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Híány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>			Pelét 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)		2 709 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	470 000	5 205 762
27.	Költségvetési hiány:		470 000	Költségvetési többlet:	470 000	2 496 166
28.	Tárgyévi hiány:		470 000	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet.

**Botykapeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. melléklet a 22/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Helyi adók	580 000	932 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 642 000	10 096 845
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	65 000	189 743
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 287 000	11 218 588

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez
forintban!

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat				
	1	2	3	4	5
Ingatlan vásárlás			2016	4 000 000	0
ebből:					
Ingatlan vásárlás Kossuth utca 36/1.			2016	3 000 000	0
Ingatlan vásárlás Szigetvári utca 8.			2016	1 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás:			2016	700 271	470 000
ebből:					
Közművelődés			2016	244 560	470 000
Közfoglalkoztatás			2016	363 210	0
Önkormányzat (Szociális ömerő)			2016	92 501	0
Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás:			2016	360 000	0
Áso-borona			2016	360 000	0
ÖSSZESEN:				5 060 271	470 000
					5 205 762

5. melléklet

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti Előirányzat	2016. évi mód. Előirányzat 12. HÓ
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 962 480	21 344 141
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	9 083 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 951 737
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	728 561	33 635 769
2.1.	Élvonások 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.)		2 709 596
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		2 709 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 448 000	2 492 243
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580 000	932 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	932 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Cépjárműadó	803 000	1 370 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	189 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 642 000	10 096 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 632 000	7 782 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 152 000
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.	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)	21 781 041	70 278 594
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		

Botykapeterd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		740 438
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		740 438
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	15 304 664
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 345 267	85 583 258

Kiadások		2016. évi Eredeti Előirányzat	2016. évi mód. Előirányzat 12.HÓ
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 199 221	79 701 450
1.1.	Személyi juttatások	8 754 303	31 612 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 814 074
1.3.	Dologi kiadások	6 882 100	15 855 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	8 054 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	19 365 493
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi 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		100 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 000	594 563
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	838 500
1.18.	Tartalékok	9 903 818	17 832 430
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	9 903 818	17 832 430
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	84 907 212

Botykapcterd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

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.)	676 046	676 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 046	676 046
6.3.	Központi, irányító szervi 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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	676 046	676 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 345 267	85 583 258
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	29
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	27

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

10. számú melléklet a/2016. (M. K.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			1 047 750				1 047 750
2.								
3.	Szociális tűzifa	2015		1 047 750				1 047 750
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				1 047 750				1 047 750

7. melléklet

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre (módosított előirányzat)**

12. számú melléklet a*2016* (.....) önkormányzati rendelethez
forintban!

P. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 778 678	1 778 678	1 778 679	1 778 678	1 778 678	1 778 679	1 778 678	1 778 678	1 778 679	1 778 678	1 778 678	1 778 679	21 344 141
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 802 980	2 802 981	2 802 981	2 802 980	2 802 981	2 802 981	2 802 980	2 802 981	2 802 981	2 802 981	2 802 981	2 802 981	33 635 769
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	225 799	225 800	225 800	225 800	225 799	225 800	225 800	225 800	225 799	225 800	225 800	225 799	2 709 596
5.	Közhatalmi bevételek	207 686	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	207 687	2 492 243
6.	Működési bevételek	841 404	841 404	841 403	841 404	841 404	841 404	841 404	841 404	841 403	841 404	841 404	841 404	10 096 845
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 304 664												15 304 664
11.	Bevételek összesen:	21 161 211	5 856 550	5 856 550	5 856 549	5 856 548	5 856 551	5 856 549	5 856 550	5 856 549	5 856 550	5 856 550	5 856 550	85 583 258
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 634 352	2 634 353	2 634 353	2 634 352	2 634 353	2 634 353	2 634 352	2 634 353	2 634 353	2 634 352	2 634 353	2 634 353	31 612 232
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 172	401 173	401 173	401 173	401 173	401 173	401 173	401 173	401 173	401 173	401 173	401 172	4 814 074
15.	Dologi kiadások	1 321 288	1 321 287	1 321 288	1 321 287	1 321 288	1 321 287	1 321 288	1 321 287	1 321 288	1 321 287	1 321 288	1 321 288	15 855 451
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	671 184	671 183	671 183	671 183	671 184	671 183	671 183	671 183	671 184	671 183	671 183	671 184	8 054 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 613 792	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	1 613 791	19 365 493
18.	Beruházások	433 814	433 813	433 814	433 813	433 814	433 813	433 814	433 813	433 814	433 813	433 814	433 813	5 205 762
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	676 046												676 046
22.	Kiadások összesen:	7 751 648	7 075 600	7 075 602	7 075 599	7 075 603	7 075 600	7 075 601	7 075 600	7 075 603	7 075 599	7 075 602	7 075 601	85 583 258
23.	Egyenleg	13 409 563	-1 219 050	-1 219 052	-1 219 050	-1 219 055	-1 219 049	-1 219 052	-1 219 050	-1 219 054	-1 219 049	-1 219 052	-1 219 051	

I. melléklet.

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

13. számú melléklet a21.../2016 (...111...16...) önkormányzati rendelethez
forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (mód előír)
1.	Fireball	tagdíj (tűzvédelmi szolgáltatás)	70 000
2.	Szinergia	tagdíj (pályázatok figyelése)	12 000
3.	Dél_Zselic T.K.T.	tagdíj (2016. I. félév)	254 563
4.	Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodás	tagdíj (2010-2015)	290 000
5.	Baranya-Víz Kft	lakossági vízdíj támogatás	716 500
6.	Szoceg Nonprofit Kft.	finanszírozás ellátáshoz (házi segítség nyújtás)	80 000
7.	Nefela	tagdíj (jégeső elhárítás)	10 000
8.	Botykapeterd Roma Nemzetiségi Önk.	visszatérítendő támogatás nyújtása	100 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
Összesen:			1 533 063