1. számú melléklet

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	**Működési bevételek:**					
	1. Közhatalmi bevételek:	**310 000**	**334 398**	**256 631**	**256 631**	**0,767**
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0,000
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	600 000	596 639	596 639	0,994
	2.3. Bérleti díj	0	0	0	0	0,000
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	276 910	0	0	0,000
	2.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0,000
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	900 000	863 422	863 422	0,959
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	1 000 000	200 000	171 490	171 490	0,857
	2.10. Továbbszámlázott szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0,000
	Intézményi működési bevételek összesen	**1 000 000**	**1 976 910**	**1 631 551**	**1 631 551**	**0,825**
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,000
	3.3.Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
	4.4.Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	19 145 578	22 923 090	22 923 090	22 923 090	1,000
	Működési támogatások összesen:	**19 145 578**	**22 923 090**	**22 923 090**	**22 923 090**	**1,000**
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	64 308 000	66 000 000	65 832 869	65 832 869	0,997
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	0	0	0	0,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	**64 308 000**	**66 000 000**	**65 832 869**	**65 832 869**	**0,997**
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	**84 763 578**	**91 234 398**	**90 644 141**	**90 644 141**	**0,994**
II.	**Felhalmozási bevételek:**					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	0	0	0	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	0,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		**84 763 578**	**91 234 398**	**90 644 141**	**90 644 141**	**0,994**
III.	**Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	6 894 000	6 459 000	6 459 000	6 459 000	**1,000**
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
IV.	**Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:**	**6 894 000**	**6 459 000**	**6 459 000**	**6 459 000**	**1,000**
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	**0,000**
	1. 2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	**0,000**
	2. Hitelek felvétele:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés		**0**	**863 422**	**863 422**	**863 422**	**1,000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**91 657 578**	**98 556 820**	**97 966 563**	**97 966 563**	**0,994**
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
Különböző finanszírozási bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)		**91 657 578**	**98 556 820**	**97 966 563**	**97 966 563**	**0,994**

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	**Működési kiadások:**					
	1. Személyi juttatások	52 062 538	59 093 000	58 385 324	58 385 324	0,988
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 774 040	9 800 000	9 788 881	9 788 881	0,999
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	24 330 000	17 430 500	17 258 730	17 258 730	0,990
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,000
	5. Támogatásértékű működési kiadás	1 741 000	1 050 000	1 008 587	1 008 587	0,961
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	850 000	2 130 000	2 082 700	2 082 700	0,978
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	4 900 000	4 474 800	4 474 800	0,913
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	**91 657 578**	**#####**	**92 999 022**	**######**	**0,985**
II.	**Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:**					
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	3 485 000	3 483 220	3 483 220	0,999
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0,000
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	**0**	**3 485 000**	**3 483 220**	**3 483 220**	**0,999**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		**91 657 578**	**97 888 500**	**96 482 242**	**96 482 242**	**0,986**
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó					
III.	**Értékpapírok vásárlásának kiadásai**					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	**0,000**
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	**0,000**
IV.	**Hitelek törlesztése:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	**0,000**
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	**0,000**
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	**0,000**
V.	**Kötvények beváltása, visszavásárlása**					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	**0,000**
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	**0,000**
VI.	**Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,000
	1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	**0,000**
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	**0,000**
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		**0**	**668 320**	**668 320**	**668 320**	**1,000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**91 657 578**	**98 556 820**	**97 150 562**	**97 150 562**	**0,986**
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		**91 657 578**	**98 556 820**	**97 150 562**	**97 150 562**	**0,986**
Költségvetési egyenleg:(+ többlet/- hiány)					**816 001**	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)						

2. sz. melléklet

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	310 000	334 398	256 631	0,77	Személyi juttatások	52 062 538	59 093 000	58 385 324	0,99
Működési bevételek	1 000 000	1 976 910	1 631 551	0,83	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 774 000	9 800 000	9 788 881	1,00
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	24 330 000	17 430 500	17 258 730	0,99
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	19 145 578	22 923 090	22 923 090	1,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 741 000	1 050 000	1 008 587	0,96
Támogatásértékű működési bevétel	64 308 000	66 000 000	65 832 869	1,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	850 000	2 130 000	2 082 700	0,98
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	4 900 000	4 474 800	0,91
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétel	6 894 000	6 459 000	6 459 000	1,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány	0	0	0	0,00	Tartalék (működési célú)	0	0	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírpzás	0	0	0	0,00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	863 422	863 422	1,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	668 320	668 320	1,00
ÖSSZESEN:	**91 657 578**	**98 556 820**	**97 966 563**	**0,99**	**ÖSSZESEN:**	**91 657 538**	**95 071 820**	**93 667 342**	**0,99**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00	Beruházás	0	3 485 000	3 483 220	1,00
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00	Értékesített tágyi eszközök és immateriális javak áfa	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**ÖSSZESEN:**		**3 485 000**	**3 483 220**	**1,00**
ÖSSZESEN	**91 657 578**	**98 556 820**	**97 966 563**	**0,99**	**ÖSSZESEN**	**91 657 538**	**98 556 820**	**97 150 562**	**0,99**

3. sz. melléklet

Piskó Község Önkormányzatának
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2016. évi zárszámadás

Ft-ban

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Teljesítés összesen
011130	Jogalkotás, általnos igazgatás	65 832 869	0	1 631 551	0	**67 464 420**
013350	Vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	**0**
018010	Elszámolás kp.i ktgv-el	22 923 090	0	0	0	**22 923 090**
018020	Megelőlegezés	0	0	0	863 422	**863 422**
018030	Tám.célú inanszírozás	0	0	0	6 459 000	**6 459 000**
107055	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	**0**
900020	Funkcióra nem sorolt	0	256 631	0	0	**256 631**
	Összesen:	**88 755 959**	**256 631**	**1 631 551**	**7 322 422**	**97 966 563**

4. sz. mellélet

2016. évi Zárszámadás

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉSSEL

Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Jogalkotás, igazgatás	4 065 024	160 473	8 952 196		3 091 287	3 483 220		19 752 200
013320	Köztemető fenntartás			126 492					126 492
018010	Elszámolás kp-i ktgv-el							668 320	668 320
041233	Hosszú időt. Közfoglalkozt.	52 408 564	9 628 408						62 036 972
064010	Közvilágítás			359 620					359 620
066010	Zöldterületkezelés			1 581 785					1 581 785
066020	Város és községgazdálkodás			2 816 352					2 816 352
082091	Közművelődés			1 267 091					1 267 091
101150	Betegséggel kapcsolatos								0
104037	Int.kív.gyermek étkeztetés			1 566 930					1 566 930
104051	Gyermekvédelmi ellátás								0
105020	Fogl. előseg. támogatás								0
106020	Lakásfenntartási támogatás				3 677 800				3 677 800
107055	Falugondnoki szolgáltatás	1 911 736		588 264					2 500 000
107060	Egyéb szociális támogatás				797 000				797 000
	Összesen:	**58 385 324**	**9 788 881**	**17 258 730**	**4 474 800**	**3 091 287**	**3 483 220**	**668 320**	**97 150 562**

5. számú melléklet

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

Ft-ban

sorszám			Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek				
1.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**			
			Közhatalmi bevételek	
	1)		Helyi adók	
		1)	Telekadó	29 780
			Helyi adók összesen:	**29 780**
	2)		Átengedett központi adók	
		3)	Gépjárműadó	226 851
		4)	Talajterhelési díj	0
			Átengedett adók összesen:	**226 851**
	3)		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
		1)	Pótlékok, birságok(adókhoz kapcsolódó)	0
			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	0
			Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	**256 631**
2.	**Támogatásértékű működési bevétel**			
			Támogatásért. műk.bev. társulástól	
			Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól	2 052 700
			Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
			Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól	63 780 169
			Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
			Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele összesen:	**65 832 869**
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**			
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	**0**
4.	**Önkormányzat működési támogatás**			
			Önkormányzat működési támogatása	**22 923 090**
5.	**Működési bevételek**			
			Készletértékesítés	0
			Szolgáltatások	596 639
			Ellátási díjak	0
			Egyéb működési bevétel	171 490
			Kamatbevétel, kerekítés	863 422
			Működési bevételek összesen:	**1 631 551**
II. Felhalmozási bevételek				
1.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**			
	1)		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
			Ingatlanok értékesítése	0
			Felhalmozási bevételek egyéb	0
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	**0**
	2)		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
			Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	**0**
	3)		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	**0**
2.	**Egyéb felhalmozási bevételek**			
	1)		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
			Tám.ért felhalm.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
			Felhalmozási c. visszat.tám. visszatérülése áht-n kiv.	0
			Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
			Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
			Felhalmozási bevételek összesen:	0
			Felhalmozási bevétele összesen:	**0**
III.	**Előző évek pénzmaradványa**			**6 459 000**
IV.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**			**863 422**

6. számú melléklet

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

Ft-ban

sorszám			Megnevezés	Teljesítés
I.				
		I.	**Működési kiadások:**	
			1. Személyi juttatások	58 385 324
			2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 788 881
			3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	17 258 730
			4. Működési célú kamatkiadások	0
			5. Támogatásértékű működési kiadás	1 008 587
			6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 082 700
			7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
			8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 474 800
			9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
			10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
			11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
			12. Elvonás, befizetés	0
			13. Megelőlegezés visszafizetése	668 320
			Működési kiadások összesen:	**93 667 342**
II.		II.	**Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:**	
			1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 483 220
			2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
			3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
			4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
			5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
			6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
			7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0
			8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
			9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
			10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
			a. Tervezett maradvány	0
			b. Általános tartalék	0
			c. Céltartalék	0
			Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	**3 483 220**
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	**97 150 562**
			Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások	
		III.	**Értékpapírok vásárlásának kiadásai**	
			1. Működési célú kiadások	0
			2. Felhalmozási célú kiadások	0
		IV.	**Hitelek törlesztése:**	**0**
			1. Működési célú hitelek törlesztése	**0**
			1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
			1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
			2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
			2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
			2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
		V.	**Kötvények beváltása, visszavásárlása**	
			1. Működési célú kötvény beváltása	0
			2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
		VI.	**Közp.Irányítószervi támogatások folyósítása**	
			Tárgyévi kiadások	**97 150 562**

7. sz. melléklet

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31-ig	pályázati támogatás	ebből Európai Uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
	3 403 653
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	79 567
Intézményi beruházások mindösszesen:	**3 483 220**

9.sz.melléklet

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	
Helyi önktormányzatok működésének általános támogatása	7 510 597	8 747 168	8 747 168	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 434 981	9 802 447	9 802 447	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	3 173 475	3 173 475	100
Normatív állami támogatás összesen:	**11 634 981**	**14 175 922**	**14 175 922**	100

10. számú melléklet

Piskó Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás 2016. évről

ezer Ft

		Tárgyidőszak
	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	256 631
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	1631551
I.	**Nettó eredményszemléletű bevétel**	**1 888 182**
	Központi működési támogatás	
	Egyéb működési támogatás	
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	84 513 548
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevétel**	**84 513 548**
	Anyagköltség	9 693 510
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	
	Eladott áruk beszerzési értéke	
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**9 693 510**
	Bérköltség	54 296 010
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 089 314
	Bérjárulékok	9 788 881
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**68 174 205**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**21 357 973**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**5 123 568**
A)	**Tevékenységek eredménye**	**-17 947 526**
VIII	Kapott kamat	
IX:	Fizetendő kamat	
B)	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**
C)	**Szokásos eredmény**	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	**0**
D)	**Rendkívüli eredmény**	**0**
E)	**Mérlegszerinti eredmény**	**-17 947 526**

11. melléklet

Piskó Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													0
1. Működési bevétel	300 000	150 000	11 551	250 000	200 000	200 000	220 000	300 000					1 631 551
2. Helyi adó			151 030						105 601				256 631
6. Önkormányzat költségvetési támogatás	1 910 252	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	1 910 258	22 923 090
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	5 486 077	5 486 072	5 486 072	5 486 072	5 486 072	5 486 072	5 486 072	5 486 072	8 486 072	7 486 072	5 486 072	486 072	65 832 869
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök													0
10 Pénzmaradvány	6 459 000												6 459 000
11 Rövid lej. hitel felvétel													0
12 Megelőlegezés	863 422												863 422
Bevételek összesen	15 018 751	7 546 330	7 558 911	7 646 330	7 596 330	7 596 330	7 616 330	7 696 330	10 501 931	9 396 330	7 396 330	2 396 330	**97 966 563**
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 184	5 681 181	68 174 205
dologi kiadások	1 548 222	1 478 228	1 402 228	1 418 228	1 238 228	1 418 228	1 448 228	1 438 228	1 448 228	1 538 228	1 444 228	1 438 228	17 258 730
ellátottak pénzpeni juttatásai	300 000	200 900	350 000	325 000	380 000	480 000	400 900	325 000	409 000	304 000	500 000	500 000	4 474 800
2. Működési célra adott támogatások				200 000				108 587	1 000 000	1 082 700	400 000	300 000	3 091 287
3. Felhalmozási célra adott támogatások													0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai							0		1 500 000	500 000	1 483 220		3 483 220
5. Hiteltörlesztések													0
6. Intézményfinanszírozás													0
7. Megelőlegezés visszafizetés	668 320												668 320
8. Elvonás, befizetés													0
Kiadások összesen	8 197 726	7 360 312	7 433 412	7 624 412	7 299 412	7 579 412	7 530 312	7 552 999	10 038 412	9 106 112	9 508 632	7 919 409	97 150 562
Havi halmozott eltérés	6 821 025	7 007 043	7 132 542	7 154 460	7 451 378	7 468 296	7 554 314	7 697 645	8 161 164	8 451 382	6 339 080	816 001	