Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Péteri Község Önkormányzat 1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**176.317**	**176.530**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.705	83.705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42.332	45.071
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45.237	45.211
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.543	2.543
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2.500	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**15.802**	**20.329**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15.802	20.329
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.+…+4.7.)**	**27.930**	**27.930**
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	20.000	20.000
4.4.	Talajterhelési díj	180	180
4.5.	Gépjárműadó	7.000	7.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	750	750
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**10.579**	**10.579**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33	33
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.490	1.490
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2.400	2.400
5.5.	Ellátási díjak	4.300	4.300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.211	2.211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	145	145
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**21.424**	**21.424**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21.424	21.424
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.)**	**600**	**600**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600	600
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.)**	**350**	**350**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	350	350
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**253.002**	**257.742**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**2.663**	**2.663**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2.663	2.663
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.)**		**47.230**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47.230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**128.091**	**131.058**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	128.091	131.058
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.)**	**130.754**	**180.951**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**383.756**	**438.693**

Péteri Község Önkormányzat 1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**252.394**	**303.699**
1.1.	Személyi juttatások	122.980	127.596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.733	32.277
1.3.	Dologi kiadások	77.608	77.608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.300	7.300
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3.717	5.804
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		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.217	2.217
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	1.500	3.587
1.18.	Tartalékok	10.056	53.114
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9.056	52.114
1.20.	- Céltartalék	1.000	1.000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2.303**	**2.968**
2.1.	Beruházások	2.303	2.968
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)**	**254.697**	**306.667**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**968**	**968**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	968	968
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)**	**128.091**	**131.058**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	128.091	131.058
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 törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**129.059**	**132.026**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**383.756**	**438.693**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1.695**	**-48.925**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1.695**	**48.925**

Péteri Község Önkormányzat 1.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi módosított előirűnyzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI
	A	B	B1	B	B1	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**176.317**	**176.530**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.705	83.705			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42.332	45.071			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45.237	45.211			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.543	2.543			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2.500				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**15.802**	**20.329**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15.802	20.329			
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.+...+4.7.)**					**27.930**
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					20.000
4.4.	Talajterhelési díj					180
4.5.	Gépjárműadó					7.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					750
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8.654**	**8.654**	**1.892**	**1.892**	**33**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					33
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1.490	1.490	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2.400	2.400			
5.5.	Ellátási díjak	4.300	4.300			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.809	1.809	402	402	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	145	145			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**21.424**	**21.424**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21.424	21.424			
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.)**			**600**	**600**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			600	600	
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.)**	**350**	**350**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	350	350			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**222.547**	**227.287**	**2.492**	**2.492**	**27.963**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			**2.663**	**2.663**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2.663	2.663	
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.)**		**47.230**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47.230			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**128.091**	**131.058**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	128.091	131.058			
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.)**	**128.091**	**178.288**	**2.663**	**2.663**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**350.638**	**405.575**	**5.155**	**5.155**	**27.963**

Péteri Község Önkormányzat 1.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi módosított előirűnyzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI
	A	B		B		B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**249.861**	**300.112**	**1.500**	**3.587**	**33**
1.1.	Személyi juttatások	122.980	127.596			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.733	32.277			
1.3.	Dologi kiadások	77.575	77.608			33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.300	7.300			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2.217	2.217	1.500	3.587	
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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.217	2.217			
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			1.500	3.587	
1.18.	Tartalékok	9.056	53.114			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9.056	42.114			
1.20.	- Céltartalék			1.000	1.000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2.303**	**2.968**			
2.1.	Beruházások	2.303	2.968			
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)**	**252.164**	**303.080**	**1.500**	**3.587**	**33**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			**968**	**968**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			968	968	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)**	**128.091**	**131.058**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	128.091	131.058			
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 törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**128.091**	**131.058**	**968**	**968**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**380.255**	**434.138**	**2.468**	**4.555**	**33**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-29.617**	**-75.793**	**992**	**-1.095**	**27.930**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**		**47.230**	**1.695**	**1.695**	

2.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	**2016. évi előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**
	A	**B**	**B1**	**C**	**D**	**D1**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	176.317	176.530	Személyi juttatások	122.980	127.596
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.802	20.329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.733	32.277
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	77.608	77.608
4.	Közhatalmi bevételek	27.930	27.930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.300	7.300
5.	Működési bevételek	10.579	10.579	Egyéb működési célú kiadások	3.717	5.804
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	Tartalékok	10.056	53.114
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**231.228**	**235.968**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**252.394**	**303.699**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*128.091*	*131.058*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	128.091	131.058	Kölcsön törlesztése	968	968
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi irányító szervi támogatás	128.091	131.058
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**128.091**	**131.058**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**129.059**	**132.026**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**359.319**	**367.026**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**381.453**	**435.725**
26.	**Költségvetési hiány:**	**21.166**	**67.731**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**22.134**	**68.699**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B1	C	D	D1
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2.303	2.968
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	21.424	21.424	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	350	350	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.)**	**21.774**	**21.774**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2.303**	**2.968**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*			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			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*	*2.663*	*2.663*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2.663	2.663	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.)**	**2.663**	**2.663**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**24.437**	**24.437**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2.303**	**2.968**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**19.471**	**18.806**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**24.437**	**24.437**

2.2. melléklet a ……../2016. (……..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	253.002	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	253002	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	130.754	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	130754	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	383.756	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	383756	0

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	254.697	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	254697	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	129.059	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	129059	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	383.756	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	383756	0

3. melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Péteri Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Kölcsönszerződés - **Pátria Takarékszövetkezet**	968	727		1.695
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**968**	**727**	**-**	**1.695**

4. melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	**B**
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	27.180
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8.330
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	21.424
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	750
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**57.684**

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

5. melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Péteri Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

6. melléklet a ……/2016. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosxított előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)
Konyha eszközök beszerzése	229	2016		229	229	
Aprók Háza Óvoda kazán beszerzés	953	2016		953	953	
Péteri Közös Önkormányzati hivatal laptop beszerzése	127	2016		127	127	
Péteri Közös Önkormányzati hivatal szék beszerzése	50	2016		50	50	
Védőnői szolgáltatás ellátásához kartonozó szekrény	127	2016		127	127	
Védőnői szolgáltatás ellátásához hallásvizsgáló	56	2016		56	56	
Önkormányzat berendezés beszerzése	300	2016			300	
Péteri Közös Önkormányzati Hivatal tetőszerkezet cseréjének engedélyezési terve	365	2016			365	
ÖSSZESEN:	**2.207**			**1.542**	**2.207**	

7. melléklet a ……/2016. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
-					
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet a ../2016. (..) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Péteri Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	**176.317**	**176.530**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.705	83.705
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42.332	45.071
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45.237	45.211
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.543	2.543
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2.500	
Elszámolásból származó bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	**15.802**	**20.329**
Elvonások és befizetések bevételei		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	15.802	20.329
2.5.-ből EU-s támogatás		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.-ből EU-s támogatás		
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	**27.930**	**27.930**
Építményadó		
Idegenforgalmi adó		
Iparűzési adó	20.000	20.000
Talajterhelési díj	180	180
Gépjárműadó	7.000	7.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Egyéb közhatalmi bevételek	750	750
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	**10.541**	**10.541**
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke		
Közvetített szolgáltatások értéke	1.490	1.490
Tulajdonosi bevételek	2.400	2.400
Ellátási díjak	4.300	4.300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.211	2.211
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	140	140
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb működési bevételek		
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	**21.424**	**21.424**
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése	21.424	21.424
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	**600**	**600**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600	600
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	**350**	**350**
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	350	350
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	**252.964**	**257.704**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	**2.663**	**2.663**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2.663	2.663
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		**47.230**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47.230
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Külföldi értékpapírok kibocsátása		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
Váltóbevételek		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	**2.663**	**49.893**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**255.627**	**307.597**

Péteri Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**125.027**	**173.365**
Személyi juttatások	38.650	40.929
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.277	9.191
Dologi kiadások	57.027	57.027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.300	7.300
Egyéb működési célú kiadások	3.717	5.804
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
- Elvonások és befizetések		
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.217	2.217
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
- Árkiegészítések, ártámogatások		
- Kamattámogatások		
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.500	3.587
Tartalékok	10.056	53.114
az 1.18-ból: - Általános tartalék	9.056	52.114
- Céltartalék (kollektív szerződés fedezet biztosítása)	1.000	1.000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**1.541**	**2.206**
Beruházások	1.541	2.206
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felújítások		
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
- Lakástámogatás		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**126.568**	**175.571**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	**968**	**968**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	968	968
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Kincstárjegyek beváltása		
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
Belföldi kötvények beváltása		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	**128.091**	**131.058**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervi támogatás	128.091	131.058
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Pénzügyi lízing kiadásai		
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
Külföldi értékpapírok beváltása		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Váltókiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	**129.059**	**132.026**
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	**255.627**	**307.597**

előirányzat (fő)	**6**	**6**
étszáma (fő)	**15**	**15**

Megnevezés	Péteri Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező, Önként vállalt, Állami feladatok bevételei, kiadásai	Kötelező	Önként vállalt	Állami

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B1	B	B1	B	B1
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**176.317**	**176.530**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.705	83.705				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42.332	45.071				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45.237	45.211				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.543	2.543				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2.500					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**15.802**	**20.329**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15.802	20.329				
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.+...+4.7.)**					**27.930**	**27.930**
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó					20.000	20.000
4.4.	Talajterhelési díj					180	180
4.5.	Gépjárműadó					7.000	7.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					750	750
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8.649**	**8.649**	**1.892**	**1.892**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1.490	1.490		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2.400	2.400				
5.5.	Ellátási díjak	4.300	4.300				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.809	1.809	402	402		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	140	140				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**21.424**	**21.424**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21.424	21.424				
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.)**			**600**	**600**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			600	600		
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.)**	**350**	**350**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	350	350				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**222.542**	**227.282**	**2.492**	**2.492**	**27.930**	**27.930**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			**2.663**	**2.663**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2.663	2.663		
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.)**		**47.230**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47.230				
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.)**		**47.230**	**2.663**	**2.663**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**222.542**	**274.512**	**5.155**	**5.155**	**27.930**	**27.930**

Megnevezés	Péteri Község Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Kötelező, Önként vállalt, Állami feladatok bevételei, kiadásai	Kötelező		Önként vállalt		Állami	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B1	B	B1	B	B1
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**122.527**	**173.365**	**2.500**	**7.174**		
1.1.	Személyi juttatások	38.650	40.929				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.277	9.191				
1.3.	Dologi kiadások	57.027	57.027				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.300	7.300				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2.217	5.804	1.500	3.587		
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						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.217	2.217				
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			1.500	3.587		
1.18.	Tartalékok	9.056	53.114	1.000	3.587		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	9.056	42.114				
1.20.	- Céltartalék			1.000	1.000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1.541**	**2.206**				
2.1.	Beruházások	1.541	2.206				
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)**	**124.068**	**175.571**	**2.500**	**7.174**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			**968**	**968**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			968	968		
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**128.091**	**131.058**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	128.091	131.058				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**128.091**	**131.058**	**968**	**968**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**252.159**	**306.629**	**3.468**	**8.142**		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Péteri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**38**	**38**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33	33
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**38**	**38**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**80.041**	**80.178**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80.041	80.178
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**80.079**	**80.216**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**80.079**	**80.216**
1.1.	Személyi juttatások	52.868	52.976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.084	14.113
1.3.	Dologi kiadások	13.127	13.127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	**Finanszírozási kiadások**		
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**80.079**	**80.216**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15**	**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**

9.2.1. melléklet a ……/. (….) önkormányzati rendelethez ıkormányzati rendelethez

Péteri Közös Önkormányzati Hivatal						
Kötelező, Önként vállalt, Állami feladatok bevételei, kiadásai	**Kötelező**		**Önként vállalt**		**Állami**	

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	B1	B	B1	B	B1
Bevételek						
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	**5**				**33**	**33**
Készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke					33	33
Közvetített szolgáltatások értéke						
Tulajdonosi bevételek						
Ellátási díjak						
Kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérülése						
Kamatbevételek	5	5				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)						
Elvonások és befizetések bevételei						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.3-ból EU támogatás						
Közhatalmi bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.-ból EU-s támogatás						
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	**5**	**5**			**33**	**33**
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	**80.041**	**80.178**				
Költségvetési maradvány igénybevétele						
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80.041	80.178				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**80.046**	**80.216**			**33**	**33**

Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**80.046**	**80.216**			**33**	**33**
Személyi juttatások	52.868	52.976				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.084	14.113				
Dologi kiadások	13.094	13.127			33	33
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	**80.046**	**80.216**			**33**	**33**

étszám előirányzat (fő)	**15**	**15**				
ottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	**Aprók Háza Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**48.050**	**50.880**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48.050	50.880
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**48.050**	**50.880**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**47.288**	**50.118**
1.1.	Személyi juttatások	31.462	33.691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.372	8.973
1.3.	Dologi kiadások	7.454	7.454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**762**	**762**
2.1.	Beruházások	762	762
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	**Finanszírozási kiadások**		
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**48.050**	**50.880**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Aprók Háza Óvoda						
Feladat megnevezése	Kötelező, Önként vállalt, Állami feladatok bevételei, kiadásai	Kötelező		Önként vállalt		Állami	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított lőirányzat
	A	B	B1	B	B1	B	B1
	Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**						
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**48.050**	**50.880**				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48.050	50.880				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**48.050**	**50.880**				

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**47.288**	**50.118**				
1.1.	Személyi juttatások	31.462	33.691				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.372	8.973				
1.3.	Dologi kiadások	7.454	7.454				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**762**	**762**				
2.1.	Beruházások	762	762				
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	**Finanszírozási kiadások**						
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**48.050**	**50.880**				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**11**	**11**				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**				

10.1. melléklet a ……/2016. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Péteri Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 65100015-11353292

Éves eredeti kiadási előirányzat: 255.627 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	77.000				**77.000**
7.	**Összesen:**	**77.000**				**77.000**

Péteri, 2016. február hó 02. nap

_____

költségvetési szerv vezetője

10.2. melléklet a ……/2016. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Péteri Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 65100015-11373104

Éves eredeti kiadási előirányzat: 80.079 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	247.069				**247.069**
7.	**Összesen:**	**247.069**				**247.069**

Péteri, 2016. február hó 02. nap

_____

költségvetési szerv vezetője

10.3. melléklet a ……/2016. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Aprók Háza Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 65100015 - 11367408

Éves eredeti kiadási előirányzat: 48.050 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	22.455				**22.455**
7.	**Összesen:**	**22.455**				**22.455**

Péteri, 2016. február hó 02. nap

_____

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**			968	968	727		2.663
2.	Pátria Takarékszövetkezet kölcsöntörlesztés	2016		968	968	727		2.663
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 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)				968	968	727		2.663

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	24.366	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	24.366	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7.726	30
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**32.092**	**30**

3. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	176.530
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	20.329
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	93	93	13.500	93	93	93	93	93	13.500	93	93	93	27.930
6.	Működési bevételek	882	882	882	882	882		882	882	882	882	882	882	10.579
7.	Felhalmozási bevételek	402	17.002	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	21.424
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
10.	Finanszírozási bevételek	13.337	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	180.951
11.	**Bevételek összesen:**	**31.198**	**52.162**	**46.347**	**32.940**	**32.940**	**32.059**	**32.940**	**32.940**	**46.347**	**32.940**	**32.940**	**32.940**	**438.693**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	127.596
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	32.777
15.	Dologi kiadások	6.467	6.467	6.468	6.468	6.467	6.467	6.467	6.468	6.467	6.468	6.467	6.467	77.608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	608	609	608	609	608	608	609	608	608	609	608	608	7.300
17.	Egyéb működési célú kiadások	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	5.804
18.	Tartalékok				53.114									53.114
19.	Beruházások	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	2.968
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002	132.026
23.	**Kiadások összesen:**	**32.172**	**32.174**	**32.174**	**85.289**	**32.173**	**32.173**	**32.174**	**32.174**	**32.173**	**32.175**	**32.173**	**32.173**	**438.693**
24.	**Egyenleg**	**-974**	**19.988**	**14.174**	**-52.349**	**768**	**-114**	**767**	**767**	**14.175**	**766**	**768**	**768**	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban adatok forintban

Jogcím	2016. évi támogatás összesen	2016. évi támogatás összesen (módosított)
A	B	B
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**83.704.763**	**83.704.763**
- Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	55.189.000	55.189.000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11.357.300	11.357.300
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.023.700	6.023.700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	216.750	216.750
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	10.918.013	10.918.013
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**42.332.400**	**45.070.900**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	**14.276.069**	**14.276.069**
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	**2.500.000**	
Gyermekétkeztetés támogatása	**30.961.380**	**30.935.730**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**2.543.340**	**2.543.340**
Összesen:	**176.317.952**	**176.530.802**

Péteri Község Önkormányzat 5. számú tájékoztató tábla

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**176.530**	**176.530**	**176.530**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**20.329**	**20.329**	**20.329**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**27.930**	**27.930**	**27.930**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20.000	20.000	20.000
4.4.	Talajterhelési díj	180	180	180
4.5.	Gépjárműadó	7.000	7.000	7.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	750	750	750
5.	**Működési bevételek**	**10.541**	**10.541**	**10.541**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**21.424**	**21.424**	**21.424**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**600**	**600**	**600**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**350**	**350**	**350**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**257.704**	**257.704**	**257.704**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2.663**	**2.663**	**2.663**
11.	**Maradvány igénybevétele**	**47.230**	**47.230**	**47.230**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**307.597**	**307.597**	**307.597**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**173.365**	**173.365**	**173.365**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**2.206**	**2.206**	**2.206**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**175.571**	**175.571**	**175.571**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**132.026**	**132.026**	**132.026**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**307.597**	**307.597**	**307.597**

Pöéteri Község Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetési maradványa

Sorszám	Megnevezés	Péteri Község Önkormányzata	Péteri Közös Önkormányzati Hivatal	Aprók Háza Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	282.249	8.130	0	290.379
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188.443	65.514	43.120	297.077
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**93.806**	**-57.384**	**-43.120**	**-6.698**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64.615	57.384	43.120	165.119
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	116.002	0	0	116.002
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-51.387**	**57.384**	**43.120**	**49.117**
7	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**42.419**	**0**	**0**	**42.419**
8	**Összes maradvány (=A+B)**	**42.419**	**0**	**0**	**42.419**
9	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**42.419**	**0**	**0**	**42.419**

Önkormányzati működési támogatás	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (MÁK)	2.739
Tanyagondoki szolgáltatás (MÁK)	-2.500
Szünidei gyermekétkeztetés (MÁK)	-26
	213
Működési támogatások államháztartáson belülről	
2015. évi bérkompenzáció (Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal, Aprók Háza Óvoda)	79
2016. évi bérkompenzáció (Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal, Aprók Háza Óvoda)	250
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	4.198
	4.527
Finanszírozási bevétel	
(Tartalék)	47.230
	47.230
Bevételi előirányzat változás összesen	**51.970**
Személyi juttatások	
Önkormányzat (közfoglalkoztatottak bérének átvezetése + bérkompenzáció)	3.385
KÖH bérkompenzáció	108
Aprók Háza Óvoda (bérkompenzáció + köznevelési feladatok támogatásának novekedése)	2.229
	5.722
Munkaadókat terhelő járulékok	
Önkormányzat (közfoglalkoztatottak bérének átvezetése + bérkompenzáció	914
KÖH bérkompenzáció	29
Aprók Háza Óvoda (bérkompenzáció + köznevelési feladatok támogatásának novekedése)	601
	1.544
Dologi kiadások	
Szünidei gyermekétkeztetés	-26
KÖH (KOGE, mint egyéb szakmai szolgáltatás megtakarítás)	-1.080
	-1.106
Egyéb működési célű kiadások	
Péteri Községi Sportkör a 2015/2016. évi Sportfejlesztési koncepció beruházási elemei megvalósítására KT határozat 66/2016. (05.30.)	1.167
Önkormányzat (civil támogatások növekedése)	920
	2.087
Egyéb felhalmozási kiadás	
Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet cseréjének engedélyezési terve)	365
Önkormányzat Berendezés vásárlás	300
	665

Finanszírozási kiadások	
Tartalék növekedés	47.230
Tanyagondoki szolgálatra	-1.420
Civil szervezetek támogatására	-920
Péteri Községi Sportkör a 2015/2016. évi Sportfejlesztési koncepció beruházási elemei megvalósítására KT határozat 66/2016. (05.30.)	-1.167
KÖH (Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet cseréjének engedélyezési terve)	-365
Egyéb felhalmozási kiadás tartalékból	
Önkormányzat Berendezés vásárlás	-300
	43.058

Kiadási előirányzat változás összesen	**51.970**

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	Májusi felmérés szerinti mutató	Májusi felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4.580.000	12,05	55.189.000	12,05	55.189.000	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			55.189.000		55.189.000	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			11.357.300		11.357.300	0
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			11.357.300		11.357.300	0
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22.300		2.943.600		2.943.600	0
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22.300		2.943.600		2.943.600	0
7	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			5.440.000		5.440.000	0
8	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			5.440.000		5.440.000	0
9	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0		0	0
10	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
11	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			2.973.700		2.973.700	0
12	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			2.973.700		2.973.700	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2.700		6.023.700		6.023.700	0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2.700		6.023.700		6.023.700	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2.550		216.750		216.750	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2.550		216.750		216.750	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	2		0		0	0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1,55		0		0	0
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			83.704.763		83.704.763	0
20	V. Info	Beszámítás	forint			0		0	0
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			10.918.013		10.918.013	0
22	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0	0	0	0
23	I.3.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	forint	2.000.000.000	0	0	0	0	0
24	I.4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
25	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			79.502		79.502	0
26	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			83.784.265		83.784.265	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
27	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4.308.000	6,8	19.529.600	7,2	20.678.400	1.148.800
28	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1.800.000	4,0	4.800.000	4,0	4.800.000	0
29	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4.308.000	0,0	0	0,0	0	0
30	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4.308.000	6,8	9.764.800	7,5	10.770.000	1.005.200
31	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1.800.000	4,0	2.400.000	4,0	2.400.000	0
32	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4.308.000	0,0	0	0,0	0	0
33	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	35.000	6,8	238.000	7,5	262.500	24.500
34	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	35.000	0,0	0	0,0	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
35	II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	80.000	0	0	0	0	0
36	II.2. (8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	80.000	70	3.733.333	76	4.053.333	320.000
37	II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	80.000	0	0	0	0	0
38	II.2. (8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	80.000	70	1.866.667	79	2.106.667	240.000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
39	II.3. 1	8 hónap	fő	181.000	0	0	0	0	0
40	II.3. 2	4 hónap	fő	181.000	0	0	0	0	0
41	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			0		0	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
42	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	384.000	0,0	0	0,0	0	0
43	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	352.000	0,0	0	0,0	0	0
44	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1.402.910	0,0	0	0,0	0	0
45	II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	1.286.000	0,0	0	0,0	0	0
46	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	421.090	0,0	0	0,0	0	0
47	II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	386.000	0,0	0	0,0	0	0
48	II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	1.543.640	0,0	0	0,0	0	0
49	II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	1.415.000	0,0	0	0,0	0	0
50	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			42.332.400		45.070.900	2.738.500
51	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			14.276.069		14.276.069	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
52	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3.000.000		0		0	0
53	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3.000.000		0		0	0
54	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55.360	0	0	0	0	0
55	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60.896	0	0	0	0	0
56	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	145.000	0	0	0	0	0
57	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	188.500	0	0	0	0	0

58	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2.500.000	12	2.500.000	0	0	-2.500.000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
59	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109.000	0	0	0	0	0
60	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163.500	0	0	0	0	0
61	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43.600	0	0	0	0	0
62	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65.400	0	0	0	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása									
63	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500.000	0	0	0	0	0
64	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550.000	0	0	0	0	0
65	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200.000	0	0	0	0	0
66	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220.000	0	0	0	0	0
67	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500.000	0	0	0	0	0
68	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550.000	0	0	0	0	0
69	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200.000	0	0	0	0	0
70	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220.000	0	0	0	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása									
71	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310.000	0	0	0	0	0
72	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372.000	0	0	0	0	0
73	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124.000	0	0	0	0	0
74	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148.800	0	0	0	0	0
75	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310.000	0	0	0	0	0
76	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372.000	0	0	0	0	0
77	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124.000	0	0	0	0	0
78	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148.800	0	0	0	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása									
79	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206.100	0	0	0	0	0
80	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247.320	0	0	0	0	0
81	III.3.i (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	82.440	0	0	0	0	0
82	III.3.i (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	98.928	0	0	0	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása									
83	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494.100	0	0	0	0	0
84	III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518.805	0	0	0	0	0
85	III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543.510	0	0	0	0	0
86	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	741.150	0	0	0	0	0
87	III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	268.200	0	0	0	0	0
88	III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	134.100	0	0	0	0	0
89	III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	348.660	0	0	0	0	0
90	III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	174.330	0	0	0	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei									
91	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	468.350	0	0	0	0	0
92	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	515.185	0	0	0	0	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
93	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2.606.040	0,00	0	0,00	0	0
94	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		0		0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
95	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1.632.000	5,68	9.269.760	5,68	9.269.760	0
96	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			4.303.941		0	0
97	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	1.073	611.610	1.028	585.960	-25.650
98	III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	fő	1.508.760	0,0	0	0,0	0	0
99	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			30.961.380		0	0
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások									
Támogató szolgáltatás									
100	IX.1.a	alaptámogatás	működési hó	3.000.000	0	0	0	0	0
101	IX.1.b	teljesítménytámogatás	feladategység	1.800	0	0	0	0	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
102	IX.2.a	alaptámogatás	működési hó	2.000.000	0	0	0	0	0
103	IX.2.b	teljesítménytámogatás	feladategység	150.000	0	0	0	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
104	IX.3.a	alaptámogatás	működési hó	2.000.000	0	0	0	0	0
105	IX.3.b	teljesítménytámogatás	feladategység	150.000	0	0	0	0	0
106	IX.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen	forint			0		0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
107	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Ft			0		0	0
108	IV.1.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	Ft			0		0	0
109	IV.1.c	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak t	Ft			0		0	0
110	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1.140		2.543.340		2.543.340	0
111	IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			0		0	0

112	IV.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	Ft	679.400.000		0		0	0
113	IV.1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft	400		0		0	0
114	IV.1.h	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	Ft			0		0	0
115	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	Ft			0		0	0
116	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	Ft			2.543.340		2.543.340	0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
117	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	Ft			0		0	0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek									
118	IV.2.aa	támogatása összesen	Ft			0		0	0
119	IV.2.aaa	művészeti támogatása	Ft			0		0	0
120	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0		0	0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek									
121	IV.2.ab	támogatása összesen	Ft			0		0	0
122	IV.2.aba	művészeti támogatása	Ft			0		0	0
123	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0		0	0
124	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	Ft			0		0	0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek									
125	IV.2.ba	támogatása összesen	Ft			0		0	0
126	IV.2.baa	művészeti támogatása	Ft			0		0	0
127	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0		0	0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek									
128	IV.2.bb	támogatása összesen	Ft			0		0	0
129	IV.2.bba	művészeti támogatása	Ft			0		0	0
130	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0		0	0
129	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	Ft			0		0	0
132	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok	Ft			0		0	0
133	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok	Ft			0		0	0
134	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	Ft			0		0	0
135	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			2.543.340		2.543.340	0