

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

eFt

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 034	305 503
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 470	133 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 058	80 058
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 690	75 813
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 816	5 816
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		9 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9
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		9 040
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 245	237 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 245	237 023
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	115 500	115 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 600	99 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 600	31 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000	68 000
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800	2 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 855	11 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655	8 855
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		375
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 200	
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Resztesedések értékesítése		
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 040	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 040	1 000
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		141
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 674	682 146
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 805	142 741
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 805	142 741
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	143 805	142 741
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 479	824 887

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

eFt

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
-------	--	---------------------	------------------------

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 424	61 508
1.1.	Személyi juttatások	18 576	18 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 076	5 076
1.3.	Dologi kiadások	19 852	22 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 920	15 526
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 242
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 614
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil)	4 920	4 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 495	110 873
2.1.	Beruházások	32 495	60 873
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	50 000	50 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	47 451	39 305
3.1.	Általános tartalék	22 000	13 854
3.2.	Céltartalék	25 451	25 451
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 370	211 686
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	420 109	613 201
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 709
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	420 109	421 892
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		180 600
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	420 109	613 201
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	598 479	824 887

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

2016. költségvetési bevételek
(Önkormányzat és intézményei összesen)

1. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Bevételi források	Eredeti előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	31 842	43 880
Intézményi ellátás térítési díjai	15 857	16 107
Bérleti díj bevételek (szolgáltatások ellenértéke)	6 862	15 718
Egyéb intézményi bevételek	4 187	3 937
Kamatbevételek	655	375
Kiszámlázott ÁFA bevétel	4 281	6 881
Népszavazás költségei		862
II. Közhatalmi bevételek	123 700	115 500
Helyi adók	99 600	99 600
Építményadó	26 000	26 000
Telekadó	5 600	5 600
Iparüzési adó	68 000	68 000
Átengedett központi adók	12 000	12 000
Gépjármű adó	12 000	12 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 100	3 900
Pótlékok, bírságok	1 100	1 100
Talajterhelési díj	2 800	2 800
Egyéb sajátos bevételek (Borsodvíz)	8 200	0
III. Működési Költségvetési támogatások	293 034	305 512
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	131 470	133 614
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	80 058	80 058
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása	75 690	75 813
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 816	5 816
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.)		1 587
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		8 615
Elszámolásból származó bevételek (MÁK elszámolás)		9
IV. Felhalmozási célú végl.pénzeszk. átv.	28 245	239 264
Pályázati támogatások	28 245	237 023
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	141
Felhalmozási bevétel (telek értékesítés)	0	2 100
V. Működési célra átvett pénzeszközök	50 716	52 633
Működési célú véglegesen átvett pénzeszk (OEP, Közfogl.)	50 716	51 633
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	1 000
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	150 924	150 115
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 924	150 115
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	678 461	906 904

2016. költségvetési kiadások
(Önkormányzat és intézményei összesen)

2. sz. melléklet
adatok eFt-ban

A kiadási feladatok megnevezése, költségvetési címek szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Nyékládházi Városgondnokság		
Kiadások mindösszesen:	300 308	300 949
<i>ezen belül:</i>		
Személyi juttatások	123 940	125 470
Munkaadókat terhelő járulékok	26 277	26 690
Dologi kiadások	130 791	130 858
Szociális juttatások	1 300	0
Beruházási célok	5 000	5 000
Felújítási célok	13 000	12 931
2. Furmann Imre Muvelődési Haz es Könyvtar		
Kiadások mindösszesen:	27 007	27 371
<i>ezen belül:</i>		
Személyi juttatások	10 330	10 330
Munkaadókat terhelő járulékok	2 790	2 790
Dologi kiadások	13 887	14 251
Beruházási feladatok (egyéb kisértékű tárgyi eszköz)		
Felújítási célok		
3. Dargay Attila Gyermekvarázs Ovoda		
Kiadások mindösszesen:	89 440	89 700
<i>ezen belül:</i>		
Személyi juttatások	63 597	63 787
Munkaadókat terhelő járulékok	17 250	17 303
Dologi kiadások	8 593	8 610
Beruházási feladatok (egyéb kisértékű tárgyi eszköz)		
Felújítási célok		
4. Idősek Klubja		
Kiadások mindösszesen:	13 388	14 636
<i>ezen belül:</i>		
Személyi juttatások	7 998	8 980
Munkaadókat terhelő járulékok	2 194	2 459
Dologi kiadások	3 196	3 197
Beruházási feladatok (egyéb kisértékű tárgyi eszköz)		
5. Nyékládházi Polgármesteri Hivatal		
Kiadások mindösszesen:	69 948	71 252
<i>ezen belül:</i>		
Személyi juttatások	43 313	43 834
Munkaadókat terhelő járulékok	12 157	12 615
Dologi kiadások	14 478	14 803
Beruházási feladatok (egyéb kisértékű tárgyi eszköz)		
6. Nyékládháza Város Önkormányzata		
Kiadások mindösszesen:	130 919	363 691
<i>ezen belül:</i>		
Személyi juttatások	18 576	18 576
Munkaadókat terhelő járulékok	5 076	5 076
Dologi kiadások	19 852	22 330
Működési célú Önkormányzati támogatások	4 920	6 912
Beruházási feladatok	32 495	69 488
Beruházáshoz önrész	50 000	50 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 709
Betétek lekötése		180600
7. Tartalékok	47 451	39 305
<i>ezen belül:</i>		
Általános tartalék	22 000	13 854
Céltartalékok (feladattal terhelt)	25 451	25 451
<i>ebből:</i>		
környezetvédelmi céltartalék	9 060	9 060
szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés	16 391	16 391
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	678 461	906 904