

BEVÉTELEK

Önkormányzat és intézmények együttesen (konszolidált)

1.melléklet a/2020.(....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 271 824	54 441 214	54 441 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 760 325	14 904 069	14 904 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 730 317	14 613 100	14 613 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 981 182	18 831 445	18 831 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 939 200	3 939 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		353 400	353 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 279 900	37 191 333	52 828 525
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	5 279 900	37 191 333	52 828 525
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 803 491	14 442 199
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 803 491	14 442 199
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.+4.5.)	7 400 000	7 400 000	18 188 310
4.1.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 300 000	6 300 000	16 638 278
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 002 288
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	5 300 000	15 635 990
4.3.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	1 424 491
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			125 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 494 437	6 870 694	5 836 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	114 760
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 509 406
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			263 848
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	1 769 705
5.5.	Ellátási díjak			1 295 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 194 437	2 570 694	882 518
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	68 446 161	114 706 732	145 736 418
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.)	72 938 522	65 597 947	65 597 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 938 522	65 597 947	65 597 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 747 186
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 747 186
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.)	72 938 522	65 597 947	67 345 133
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	141 384 683	180 304 679	213 081 551

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 738 796	102 684 722	95 064 951
1.1.	Személyi juttatások	27 004 325	43 294 024	41 629 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 267 803	6 463 963	6 387 254
1.3.	Dologi kiadások	33 842 446	37 895 547	35 465 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200	3 226 730
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 988 022	8 394 988	8 356 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	830 022	1 197 022	1 197 022
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	830 022	1 197 022	1 197 022
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 618 000	1 308 817	1 308 817
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Tartalékok	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	5 889 149	5 850 541
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 880 000	75 854 070	13 123 944
2.1.	Beruházások	62 880 000	63 864 454	1 134 328
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 989 616	11 989 616
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 618 796	178 538 792	108 188 895
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.)	1 765 887	1 765 887	1 765 887
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 765 887	1 765 887	1 765 887
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	1 765 887	1 765 887	1 765 887
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	141 384 683	180 304 679	109 954 782

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 271 824	54 441 214	54 441 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 760 325	14 904 069	14 904 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 730 317	14 613 100	14 613 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 981 182	18 831 445	18 831 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		3 939 200	3 939 200
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		353 400	353 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 279 900	37 191 333	52 828 525
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 áht-n belülről	5 279 900	37 191 333	52 828 525
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 803 491	14 442 199
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 803 491	14 442 199
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.)	7 400 000	7 400 000	18 188 310
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 300 000	6 300 000	16 638 278
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 002 288
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	5 300 000	15 635 990
4.2.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	1 424 491
4.3.	Egyéb iruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			125 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 489 148	6 489 148	5 426 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	114 760
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 509 406
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			263 848
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	1 769 705
5.5.	Ellátási díjak			1 295 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 189 148	2 189 148	473 244
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 440 872	114 325 186	145 327 144
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.)	72 074 128	65 109 810	65 109 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 074 128	65 109 810	65 109 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 747 186
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 747 186
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.)	72 074 128	65 109 810	66 856 996
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 515 000	179 434 996	212 184 140

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 138 796	86 767 317	80 497 452
1.1.	Személyi juttatások	16 553 029	32 683 315	31 086 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 000	4 424 160	4 397 245
1.3.	Dologi kiadások	29 673 545	34 628 654	33 430 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200	3 226 730
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 048 022	8 394 988	8 356 380
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	830 022	1 197 022	1 197 022
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	830 022	1 197 022	1 197 022
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 618 000	1 308 817	1 308 817
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	5 889 149	5 850 541
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 880 000	75 171 475	12 441 362
2.1.	Beruházások	62 880 000	63 181 859	451 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 989 616	11 989 616
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 018 796	161 938 792	92 938 814
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.)	17 496 204	17 496 204	16 826 880
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 765 887	1 765 887	1 765 887
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	15 730 317	15 730 317	15 060 993
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	17 496 204	17 496 204	16 826 880
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 515 000	179 434 996	109 765 694

Költségvetési szerv megnevezése	Nágyöcsi Hétszínvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 289	381 546	409 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített 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.	Egyéb működési bevételek	5 289	381 546	409 274
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-s 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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 594 711	16 218 454	15 549 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	864 394	488 137	488 137
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 730 317	15 730 317	15 060 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 600 000	16 600 000	15 958 404

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 600 000	15 917 405	14 567 490
1.1.	Személyi juttatások	10 451 296	10 610 709	10 542 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 039 803	2 039 803	1 990 000
1.3.	Dologi kiadások	4 108 901	3 266 893	2 035 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		682 595	682 582
2.1.	Beruházások		682 595	682 582
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 600 000	16 600 000	15 250 072

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Óvoda felújítás (BM pályázat)		2019	7 600 039	7 600 039	7 600 039
Faluház tetőfelújítás, földem szigetelés		2019	4 389 577	4 389 577	4 389 577
ÖSSZESEN:			11 989 616	11 989 616	11 989 616

4. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fali konvektor)	60 860	2019	60 860	60 860	60 860
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szárzúzó)	194 900	2019	194 900	194 900	194 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (projektor)	176 470	2019	176 470	176 470	176 470
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (router)	7 480	2019	7 480	7 480	7 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hegesztőgép)	11 990	2019	11 990	11 990	11 990
ÖSSZESEN:	451 700		451 700	451 700	451 700

5. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 271 824	54 441 214	54 441 214	Személyi juttatások	27 004 325	43 294 024	41 629 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 279 900	33 972 814	52 828 525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 267 803	6 463 963	6 387 254
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	33 782 446	37 895 547	35 465 465
4.	Közhatalmi bevételek	7 400 000	7 400 000	18 188 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200	3 226 730
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	2 618 000	1 308 817	1 308 817
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 494 437	6 382 557	5 836 170	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	600 000	5 889 149	5 850 541
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések	830 022	1 197 022	1 197 022
9.					Beruházások			
10.					Felújítások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 446 161	102 196 585	131 294 219	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 738 796	102 684 722	95 064 951
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 058 522	2 254 024	65 597 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 058 522	2 254 024		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 765 887	1 765 887	1 765 887
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 747 186	Központi irányítószervi támogatás			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 058 522	2 254 024	67 345 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 765 887	1 765 887	1 765 887
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	78 504 683	104 450 609	198 639 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 504 683	104 450 609	96 830 838
25.	Költségvetési hiány:	8 292 635	488 137	-	Költségvetési többlet:	-	-	36 229 268
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	101 808 514

6. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 803 491	14 442 199	Beruházások	62 880 000	63 864 454	1 134 328
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		11 989 616	11 989 616
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 706 656		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.)		12 510 147	14 442 199	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 880 000	75 854 070	13 123 944
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	62 880 000	63 343 923		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 880 000	63 343 923		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 beföldel, külföldi értékpapírok vásárlás			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	62 880 000	63 343 923		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	62 880 000	75 854 070	14 442 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62 880 000	75 854 070	13 123 944
27.	Költségvetési hiány:	62 880 000	63 343 923	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 318 255
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. sz. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

8. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végen
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	131 711		38 541
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	398 610 755		405 744 420
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	397 473 744		395 255 940
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	397 473 744		395 255 940
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 137 011		1 047 837
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 137 011		1 047 837
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			9 440 643
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	130 000		130 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	3 890 685		3 890 685
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	402 763 151		409 803 646
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	72 074 128		109 987 675
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	72 074 128		109 987 675
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			627 950
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59.			
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	13 979 347		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	488 816 626		520 419 271

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

8.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	628 814 336
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-24 117 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 142 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-123 843 456
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	30 103 591
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	514 099 471
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	65 523
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 747 186
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	187 562
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 000 271
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 319 529
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	520 419 271

KIMUTATÁS

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

9.sz. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Koppány- völgyi Alapszolgáltatási Egyesület	Működési támogatás	684 607	684 607
2.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	88 210	88 210
3.	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
4.	Bursa	Működési támogatás	125 000	125 000
5.	Belső ellenőri hj.	Működési támogatás	75 000	75 000
6.	Andocsi KÖH	Működési támogatás	330 000	331 000
7.	Koppányvölgye-KEK	Működési támogatás	501 904	501 904
8.	Védőnői közüzemi díjak	Működési támogatás	362 952	362 952
9.	Ügyelet	Működési támogatás	1 145 773	1 145 773
10.	Drv	Működési támogatás	2 110 400	2 110 400
11.	Nágocsi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	100 000	100 000
12.	Nágocsi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
13.	Nágocsi Sportegyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
14.	KÖNYVKIADÁS támogatása	Működési támogatás	10 000	10 000
15.	Óvodai szüreti mulatság támogatása	Működési támogatás	20 000	20 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 958 846	5 959 846

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Nágocs Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	72 074 128
2.	Bankszámlák egyenlege	72 074 128
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	145 327 144
5.	Kiadások (-)	108 121 910
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	109 279 362
7.	Bankszámlák egyenlege	109 279 362
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	488 137
2.	Bankszámlák egyenlege	488 137
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	15 470 267
5.	Kiadások (-)	15 250 081
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	708 323
7.	Bankszámlák egyenlege	708 323
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

11. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez		
Nágocs Község Önkormányzata		
Maradványkimutatás		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145327144
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92938814
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	52388330
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66856996
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16826880
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50030116
7.	Alaptevékenység maradványa	102418446
8.	Összes maradvány	102418446
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102418446

Nágocsi Hétszínvirág óvoda		
Maradványkimutatás		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	409274
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15250081
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-14840807
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15549130
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15549130
7.	Alaptevékenység maradványa	708323
8.	Összes maradvány	708323
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	708323

[illegible][illegible][illegible]

Nágocs Község Önkormányzatának**2019-2022. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019	2020	2021	2020
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 551 724	49 575 270	34 856 466	29 456 189
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 803 491	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 400 000	6 300 000	5 900 000	5 500 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	6 489 148	4 525 348	3 946 889	3 555 456
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	30 121 794	4 992 700	5 156 000	0
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	72 938 522	109 279 362	46 125 456	52 970 803
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány	10 058 522	33 425 292	9 269 000	17 970 803
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 880 000	75 854 070	36 856 456	35 000 000
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	180 304 679	174 672 680	95 984 811	91 482 448
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	102 684 722	92 735 456	88 435 456	87 887 233
	1. Önkormányzat működési kiadásai				
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	75 854 070	81 937 500	7 549 355	3 595 215
	1. Beruházások	63 864 454	65 450 276	7 549 355	3 595 215
	2. Felújítások	11 989 616	16 487 224		
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 765 887	1 799 455		
	Költségvetési kiadások összesen	180 304 679	174 672 956	95 984 811	91 482 448

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Nágocs Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Sors zám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én (Ft-ban)
1.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.		10 000	
2.	Szovisz Kft.		120 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
OSSZESEN:			130 000	