

Nagyörbő község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 675 171			8 675 171
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 582 864			4 582 864
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	219 550			219 550
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	14 677 585			14 677 585
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 925 000			16 925 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	31 602 585			31 602 585
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	773 000			773 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	773 000			773 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
22	Jövedelemadók (=20+21)				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyon típusú adók	60 000	792 000		852 000
26	Értékesítési és forgalmi adók				0
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	382 000			382 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	382 000	792 000		29 355 170
32	Egyéb közhatalmi bevételek				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	442 000	792 000		1 234 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	400 000			400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	170 000			170 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000			8 000
37	Tulajdonosi bevételek	100 000			100 000
38	Ellátási díjak				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	77 704			77 704
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	755 704			755 704
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	33 573 289	792 000		34 365 289
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 978 711			3 978 711
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	3 978 711			3 978 711
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervei támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	3 978 711			3 978 711
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	3 978 711	792 000		38 344 000
Bevételek összesen			792 000		
Sor-szám	Költségvetési kiadások				0
1.		14 475 000			14 475 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektprémium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások	96 000			96 000
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés				0
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 571 000			14 571 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 143 000			3 143 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
17	Egyéb külső személyi juttatások				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 143 000			3 143 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	17 714 000			17 714 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085 000			3 085 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 201 000			4 201 000
23	Árubeszerzés				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 201 000			4 201 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000			175 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	175 000			175 000
28	Közüzemi díjak	576 000			576 000
29	Vásárolt élelmiszer				0
30	Bérelti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 237 000			2 237 000
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	1 592 000			1 592 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 405 000			4 405 000
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 286 000			2 286 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások				0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 286 000			2 286 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 067 000			11 067 000
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások	284 000			284 000

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 917 000			1 917 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 201 000			2 201 000
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás				0
57	Az önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései				0
58	Egyéb elvonások, befizetések				0
59	Elvonások és befizetések (56+57+58)				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	241 000			241 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		792 000		792 000
66	Tartalékok	1 571 000			1 571 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 812 000	792 000		2 604 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 059 000			1 059 000
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	233 000			233 000
75	Beruházások (=68+...+74)	1 292 000			1 292 000
76	Ingatlanok felújítása	300 000			300 000
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000			81 000
80	Felújítások (=76+...+79)	381 000			381 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	37 552 000	792 000		38 344 000
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				0
Kiadások összesen		37 552 000	792 000		38 344 000

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Nagygörbő község Önkormányzata
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

Jogcím	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján			
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 409 360		1 409 360
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000		1 056 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	764 589		764 589
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	488 050		488 050
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	65 063	4 934 937
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásához	1 916 864		1 916 864
Bérekompensáció	217 000		217 000
Ágazati pótlék	166 000		166 000
Bérekompensáció 2015. évi decemberi	22 235		22 235
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 040 098	65 063	10 975 035
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		2 500 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500 000	0	2 500 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	0	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	2 550
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	2 550
Mindösszesen	14 742 648	65 063	14 677 585

3. melléklet a2 /2016. (III.11.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Eszközbeszerzés	1 292 000		773 000	519 000
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	1 292 000		773 000	519 000

4. melléklet a 2/2016. (III.11.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Felújítási munkák	381 000			381 000
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	381 000			381 000

5. melléklet a 2/2016. (III.11.)
önkormányzati rendelethez

**Nagygörbő község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Nagygörbő község Önkormányzata</i>	
Köztisztviselő	0	
Közalkalmazott	1	
MT hatálya alá tartozó/	1	
közfoglalkoztatott	10	
Összesen	12	

7.melléklet a 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés	2016. évi tervezet	Megnevezés	2016. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	755 704	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	1 234 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	773 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	31 602 585	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	3 978 711	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	
Működési célú bevételek összesen	37 571 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	773 000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	17 714 000	Beruházási feladatok	1 292 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 085 000	Felújítási feladatok	381 000
Dologi kiadások	11 067 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	2 604 000	Finanszírozási kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 201 000		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	36 671 000	Felhalmozási kiadások összesen	1 673 000
Működési hiány/többlet	792	Felhalmozási hiány/többlet	-900 000

8.melléklet 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

FT

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	1234000	1237000	1124000	1125000
Működési célú támogatások áht. Belülről	31602585	32222000	32230000	32425000
Működési célú bevétel	755704	760000	770000	771000
Működési célú maradvány	3978711	3979000	3980000	3990000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	37571000	38198000	38104000	38311000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	773000	770000	774000	619000
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	773000	770000	774000	619000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38344000	38968000	38878000	38930000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	17714000	17750000	11780000	11790000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3085000	3090000	3010000	3030000
Dologi kiadások	11067000	11685000	13475000	13300000
Egyéb működési kiadások	2604000	2605000	2610000	2859000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2201000	2202000	2203000	2250000
Működési célú finanszírozási kiadások				
Működési célú kiadások összesen	36671000	37332000	33078000	33229000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	1292000	1295000	2300000	2345000
Felújítási feladatok	381000	341000	3500000	3356000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1673000	1636000	5800000	5701000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38344000	38968000	38878000	38930000