

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	A 2016 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2016 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	507 259	402 900	31 858	72 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 445	46 944		72 501
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 822	47 822		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 391	241 533	31 858	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 601	3 601		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	63 000	63 000		
2.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 213	174 870		7 343
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	182 213	174 870		7343
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 003	40 003		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 000	29 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	4 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000		
4.2.	Gépjárműadó	8 300	8 300		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 703	2 703		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 514	70 858	20 280	2 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 500	9 500		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 776	39 400		2376
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	28 662	8 382	20 280	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 576	13 576		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	729 634	729 634		
7.1.	kivülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	729 634	729 634		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	kivülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 552 623	1 418 265	52 138	82 220
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	176 530	72 171	31 858	72 501
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	176 530	72 171	31 858	72 501
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.)	176 530	72 171	31 858	72 501
17.	ÖSSZESEN: (9+16)	1 729 153	1 490 436	83 996	154 721

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	A 2016 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2016 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	753 831	619 912	51 699	82 220
1.1.	Személyi juttatások	268 868	194 926	20 165	53 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 139	53 057	5 201	14 881
1.3.	Dologi kiadások	206 574	166 679	26 333	13 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 508	31 508		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 742	173 742		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	798 792	798 792	0	0
2.1.	Beruházások	700 292	700 292		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	98 500	98 500		
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				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 552 623	1 418 704	51 699	82 220
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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. + ... + 7.4.)	176 530	72 171	31 858	72 501
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	176 530	72 171	31 858	72 501
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	176 530	72 171	31 858	72 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 729 153	1 490 875	83 557	154 721

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-439	439	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	507 259	Személyi juttatások	268 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 139
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	206 574
4.	Közhatalmi bevételek	40 003	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 508
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	173 742
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	93 514		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	822 989	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	753 831
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	822 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	753 831
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	69 158
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	69 158

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	700 292
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	98 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	729 634	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.)	729 634	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	798 792
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>		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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	729 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	798 792
27.	Költségvetési hiány:	69 158	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	69 158	Tárgyévi többlet:	-

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

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.	nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	29 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		37 000

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

Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
I	2	3			4	5	6=(2-4-5)
(KÖZOP 3.2.0/C-08-11) Nyírbogát és Nyírbátor között hivatásforgalmú külterületi kerékpárút építése	330 748	2012-2015	0	330 748	330 748		
TOP Belterületi kerékpárút építése	300 000	2016-2018	0	300 000		300 000	
(KÖZOP 3.2.0/C-08-11) Nyírbogát-Nyírgelse közötti hivatásforgalmi külterületi kerékpárút építése	199 957	2015	0	199 957	199 957		
Start Beruházások	34 496	2015	0	34 496		34 496	
TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	150 000	2016-2018	0	150 000		150 000	
(KÖZOP 3.2.0/C-08-11-0008) Nyírbogát és Nyíradony között hivatásforgalmú külterületi kerékpárút tervezése	19 965	2012-2015		19 965		19 965	
Sportcsarnok létesítése saját erő	8 469	2015	8 469			8 469	
TOP Mórmez Zsigmond utca szilárd burkolatú utépítése	55 000	2016-2017	0	55 000		55 000	
TOP Bölcsődei férőhely bővítése	80 000	2016-2018	0	80 000		80 000	
TOP Helyi piac létesítése	50 000	2016-2018	0	50 000		50 000	
Gyümölcsös vásárlás előző évről áthúzódás	1 200	2016	1 200	0		1 200	
Jármű vásárlás (ESZI)	6 000	2016	6 000	0		1 162	4 838
ÖSSZESEN:	1 235 835		15 669	1 220 166	530 705	700 292	4 838

8. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. 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:	

Megnevezés		Bevételek										Egyesített Szociális Intézmény				Mecskert Óvoda	
Feladat megnevezése		Ezer forintban										A 2016 évi előirányzatból önként vállalt feladat				A 2016 évi előirányzatból önként vállalt feladat	
Száma		Ezer forintban										A 2016 évi előirányzatból önként vállalt feladat				A 2016 évi előirányzatból önként vállalt feladat	
1		2										3				4	
		Bevételek										5				6	
		Ezer forintban										7				8	
		Ezer forintban										9				10	
		Ezer forintban										11				12	
		Ezer forintban										13				14	
		Ezer forintban										15				16	
		Ezer forintban										17				18	
		Ezer forintban										19				20	
		Ezer forintban										21				22	
		Ezer forintban										23				24	
		Ezer forintban										25				26	
		Ezer forintban										27				28	
		Ezer forintban										29				30	
		Ezer forintban										31				32	
		Ezer forintban										33				34	
		Ezer forintban										35				36	
		Ezer forintban										37				38	
		Ezer forintban										39				40	
		Ezer forintban										41				42	
		Ezer forintban										43				44	
		Ezer forintban										45				46	
		Ezer forintban										47				48	
		Ezer forintban										49				50	
		Ezer forintban										51				52	
		Ezer forintban										53				54	
		Ezer forintban										55				56	
		Ezer forintban										57				58	
		Ezer forintban										59				60	
		Ezer forintban										61				62	
		Ezer forintban										63				64	
		Ezer forintban										65				66	
		Ezer forintban										67				68	
		Ezer forintban										69				70	
		Ezer forintban										71				72	
		Ezer forintban										73				74	
		Ezer forintban										75				76	
		Ezer forintban										77				78	
		Ezer forintban										79				80	
		Ezer forintban										81				82	
		Ezer forintban										83				84	
		Ezer forintban										85				86	
		Ezer forintban										87				88	
		Ezer forintban										89				90	
		Ezer forintban										91				92	
		Ezer forintban										93				94	
		Ezer forintban										95				96	
		Ezer forintban										97				98	
		Ezer forintban										99				100	
		Ezer forintban										101				102	
		Ezer forintban										103				104	
		Ezer forintban										105				106	
		Ezer forintban										107				108	
		Ezer forintban										109				110	
		Ezer forintban										111				112	
		Ezer forintban										113				114	
		Ezer forintban										115				116	
		Ezer forintban										117				118	
		Ezer forintban										119				120	
		Ezer forintban										121				122	
		Ezer forintban										123				124	
		Ezer forintban										125				126	
		Ezer forintban										127				128	
		Ezer forintban										129				130	
		Ezer forintban										131				132	
		Ezer forintban										133				134	
		Ezer forintban										135				136	
		Ezer forintban										137				138	
		Ezer forintban										139				140	
		Ezer forintban										141				142	
		Ezer forintban										143				144	
		Ezer forintban										145				146	
		Ezer forintban										147				148	
		Ezer forintban										149				150	
		Ezer forintban										151				152	
		Ezer forintban										153				154	
		Ezer forintban										155				156	
		Ezer forintban										157				158	
		Ezer forintban										159				160	
		Ezer forintban										161				162	
		Ezer forintban										163				164	
		Ezer forintban										165				166	
		Ezer forintban										167				168	
		Ezer forintban										169				170	
		Ezer forintban										171				172	
		Ezer forintban										173				174	
		Ezer forintban										175				176	
		Ezer forintban										177				178	
		Ezer forintban										179				180	
		Ezer forintban										181				182	
		Ezer forintban										183				184	
		Ezer forintban										185				186	
		Ezer forintban										187				188	
		Ezer forintban										189				190	
		Ezer forintban										191				192	
		Ezer forintban										193				194	
		Ezer forintban										195				196	
		Ezer forintban										197				198	
		Ezer forintban										199				200	
		Ezer forintban										201				202	
		Ezer forintban										203				204	
		Ezer forintban										205				206	
		Ezer forintban										207				208	
		Ezer forintban										209				210	
		Ezer forintban										211				212	
		Ezer forintban										213				214	
		Ezer forintban										215				216	
		Ezer forintban										217				218	
		Ezer forintban										219				220	
		Ezer forintban										221				222	
		Ezer forintban										223				224	
		Ezer forintban										225				226	
		Ezer forintban										227				228	
		Ezer forintban										229				230	
		Ezer forintban										231				232	
		Ezer forintban										233				234	
		Ezer forintban										235				236	
		Ezer forintban										237				238	
		Ezer forintban										239				240	
		Ezer forintban										241				242	
		Ezer forintban										243				244	
		Ezer forintban										245				246	
		Ezer forintban										247				248	
		Ezer forintban										249				250	
		Ezer forintban										251				252	
		Ezer forintban										253				254	
		Ezer forintban										255				256	
		Ezer forintban										257				258	
		Ezer forintban										259				260	
		Ezer forintban										261				262	
		Ezer forintban										263				264	
		Ezer forintban										265				266	
		Ezer forintban										267				268	
		Ezer forintban										269				270	
		Ezer forintban										271				272	
		Ezer forintban										273				274	
		Ezer forintban										275				276	
		Ezer forintban										277				278	
		Ezer forintban										279				280	
		Ezer forintban										281				282	
		Ezer forintban										283				284	
		Ezer forintban										285				286	
		Ezer forintban										287				288	
		Ezer forintban										289				290	
		Ezer forintban										291				292	
		Ezer forintban										293				294	
		Ezer forintban										295				296	
		Ezer forintban										297				298	
		Ezer forintban										299				300	
		Ezer forintban										301				302	
		Ezer forintban										303				304	
		Ezer forintban										305				306	
		Ezer forintban										307				308	
		Ezer forintban										309				310	
		Ezer forintban										311				312	
		Ezer forintban										313				314	
		Ezer forintban										315				316	
		Ezer forintban										317				318	
		Ezer forintban										319				320	
		Ezer forintban										321				322	
		Ezer forintban										323				324	
		Ezer forintban										325				326	
		Ezer forintban										327				328	
		Ezer forintban										329				330	
		Ezer forintban										331				332	
		Ezer forintban										333				334	
		Ezer forintban										335				336	
		Ezer forintban										337				338	
		Ezer forintban										339				340	
		Ezer forintban										341				342	
		Ezer forintban										343				344	
		Ezer forintban										345				346	
		Ezer forintban										347				348	
		Ezer forintban										349				350	
		Ezer forintban										351				352	
		Ezer forintban										353				354	
		Ezer forintban										355				356	
		Ezer forintban										357				358	
		Ezer forintban										359				360	
		Ezer forintban										361				362	
		Ezer forintban										363				364	
		Ezer forintban										365				366	
		Ezer forintban										367				368	
		Ezer forintban										369				370	
		Ezer forintban										371				372	
		Ezer forintban										373				374	
		Ezer forintban										375				376	
		Ezer forintban										377				378	
		Ezer forintban										379				380	
		Ezer forintban										381				382	
		Ezer forintban										383				384	
		Ezer forintban										385				386	
		Ezer forintban										387				388	
		Ezer forintban										389				390	
		Ezer forintban										391				392	
		Ezer forintban										393				394	
		Ezer forintban										395				396	
		Ezer forintban										397				398	
		Ezer forintban										399				400	
		Ezer forintban										401				402	
		Ezer forintban										403				404	
		Ezer forintban										405				406	
		Ezer forintban										407				408	
		Ezer forintban										409				410	
		Ezer forintban										411				412	
		Ezer forintban										413				414	
		Ezer forintban										415				416	
		Ezer forintban										417				418	
		Ezer forintban										419				420	
		Ezer forintban										421				422	
		Ezer forintban										423				424	
		Ezer forintban										425				426	
		Ezer forintban										427				428	
		Ezer forintban										429				430	
		Ezer forintban										431				432	
		Ezer forintban										433				434	
		Ezer forintban										435				436	
		Ezer forintban										437				438	
		Ezer forintban										439				440	
		Ezer forintban										441				442	
		Ezer forintban										443				444	
		Ezer forintban										445				446	
		Ezer forintban										447				448	
		Ezer forintban										449				450	
		Ezer forintban										451				452	
		Ezer forintban										453				454	
		Ezer forintban										455				456	
		Ezer forintban										457				458	
		Ezer forintban										459				460	
		Ezer forintban										461				462	
		Ezer forintban										463				464	
		Ezer forintban										465				466	
		Ezer forintban										467				468	
		Ezer forintban										469				470	
		Ezer forintban										471				472	
		Ezer forintban										473				474	
		Ezer forintban										475				476	
		Ezer forintban										477				478	
		Ezer forintban										479				480	
		Ezer forintban										481				482	
		Ezer forintban										483				484	
		Ezer forintban										485				486	
		Ezer forintban										487				488	
		Ezer forintban										489				490	
		Ezer forintban										491				492	
		Ezer forintban										493				494	
		Ezer forintban										495				496	
		Ezer forintban										497				498	
		Ezer forintban										499				500	
		Ezer forintban										501				502	
		Ezer forintban										503				504	
		Ezer forintban										505				506	
		Ezer forintban										507				508	
		Ezer forintban										509				510	
		Ezer forintban										511				512	
		Ezer forintban										513				514	
		Ezer forintban										515				516	
		Ezer forintban										517				518	
		Ezer forintban										519				520	
		Ezer forintban										521				522	
		Ezer forintban										523				524	
		Ezer forintban										525				526	
		Ezer forintban										527				528	
		Ezer forintban										529				530	
		Ezer forintban										531				532	
		Ezer forintban										533				534	
		Ezer															

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

Megnevezés		Bevételek															
Feladat megnevezése		Ezer forintban		összesen		Nyitbóljáró költségvetési hiányok				Nyitbóljáró költségvetési hiányok				Egyszerűsített Szociális Intézmény			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai	A 2016. évi előirányzatból előirányzott feladatok kiadásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ezer forintban		Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)	511 031	419 915	51 099	82 320	527 818					82 320	19 580	51 099		62 513		
1.1.	Személyi juttatások	288 883	149 975	0	53 777	148 228					53 777	11 750	20 451		4 972		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 373	37 272	0	14 881	35 662					14 881	1 201	5 201		1 274		
1.3.	Dologi kiadások	31 506	16 659	26 333	1 562	1 471 796					1 562	1 420	26 333		5 297		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 506	31 506	0	0	0					0	0	0		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 742	173 742	0	0	0					0	173 742	0		0		
1.6.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.7.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.8.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.9.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.10.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.11.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.12.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.13.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.14.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
1.15.	- az 1.5-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1...+2.5.)	706 292	706 292	0	0	706 292					0	1 162	0		1 162		
2.1.	Általános kiadások	706 292	706 292	0	0	706 292					0	1 162	0		1 162		
2.2.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.3.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.4.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.5.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.6.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.7.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.8.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.9.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.10.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.11.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.12.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
2.13.	- az 2.1-ből - Fenntartás célú kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.	Általános kiadások	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.1.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.3.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.4.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.5.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.6.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.7.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.8.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.9.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.10.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.11.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.12.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.13.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.14.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.15.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.16.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.17.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.18.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.19.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.20.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.21.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.22.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.23.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.24.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.25.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.26.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.27.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.28.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.29.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.30.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.31.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.32.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.33.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.34.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.35.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.36.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.37.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.38.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.39.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.40.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.41.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.42.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.43.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.44.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.45.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.46.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.47.	Céltartalék	0	0	0	0	0					0	0	0		0		
3.48.	Céltartalék	0															

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.729.153 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...nincs..... 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	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány	nincs	nincs	nincs	nincs	
7.	Összesen:					

Nyírbogát,

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

cím szám	<i>címnév</i>
1	Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
2	Nyírbogati Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
3	Nyírbogati Mese kert Egységes Óvoda Bölcsőde önállóan működő intézmény szakfeladatai
4	Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
20
10
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nyírbogati Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és Szakfeladatai

1
13
15
18
19

Nyírbogati Mese kert Egységes Óvoda Bölcsőde önállóan működő intézmény szakfeladatai

1
2
8
9
10

Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

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

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata létszámelőirányzata

		KTV	KJT	MT
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai				
	813000 Zöldterület-kezelés		3	
1	841403 Város-, községgazdálkodási feladatok	1	1	
2	862101 Házi orvosi szolgálat			
3	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1	
5	889201 Gyermekejölési szolgáltatás		2	
6	890441 Közcélú foglalkoztatás			155
7	Konyha		8,5	1
8	Iskola		1	
9	910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		1	
10	910123 Könyvtári szolgáltatások		1	
	045160 Közút fenntartás		1	
Nyírbogati Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai				
1	841126 Önkormányzatok és többszélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	19,2	1	
Nyírbogati Mese kert Egységes Óvoda bölcsőde önállóan működő intézmény engedélyezett létszáma				
1	851011 Óvodai nevelés		13	
Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatainak létszámadatai				
1	873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			
2	873012 Időskorúak átmeneti ellátása			
3	873013 Demens betegek bentlakásos ellátása		10,5	1
4	889921 Szociális étkeztetés		1	
5	889922 Házi segítségnyújtás		0,5	
6	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás		1	
		20,2	46,5	157

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	317 250	293 324	307 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 165	56 461	119 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 816	40 346	48 894
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 887	134 804	87 672
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 420	3 651	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20 914	12 569	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	68 048	45 493	51 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 210	214 853	199 510
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	178 210	214 853	199 510
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	153 183	35 148	40 253
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 481	23 833	29 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	3 585	4 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 281	20 248	25 000
4.2.	Gépjárműadó	21 456	8 271	8 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	107 246	3 044	2 703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	98 762	91 521	80 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 456	21 939	10 984
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 452	18 265	28 148
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 210	5 400	
5.5.	Ellátási díjak	29 865	26 568	29 859
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 110	18 772	12 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 669	577	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 236	551	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 236	551	
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.)			673 570
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			673 570
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	756 641	635 397	1 302 267
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		19 497	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19 497	
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.)	33 569	122 931	2 280
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 569	122 931	2 280
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	314 045	184 477	171 862
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	314 045	184 477	171 862
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.)	347 614	326 905	174 142
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 104 255	962 302	1 476 409

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	621 649	625 983	602 977
1.1.	Személyi juttatások	246 621	263 814	276 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 650	68 441	75 325
1.3.	Dologi kiadások	205 715	224 990	225 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 998	61 738	20 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 665	7 000	4 700
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	9 434	1 750	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 231	5 250	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 651	103 310	689 570
2.1.	Beruházások	35 651	42 410	526 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		60 900	163 312
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.)			12 000
3.1.	Általános tartalék			12 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	657 300	729 293	1 304 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 008		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 008		
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. + ... + 7.4.)	314 045	184 477	171 862
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	314 045	184 477	171 862
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	322 053	184 477	171 862
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	979 353	913 770	1 476 409

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	támogatás megelőlegező hitel							
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)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	(220 db)	440
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

[illegible]

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

adatok forintban

Jogcím	2016. évi támogatás összesen
1	2
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás - elismert hivatali létszám alapján	72 501 400
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	11 190 140
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 200 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	788 601
I.1.db) Közutak fenntartásának támogatása	3 643 350
I.1.d)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 529 300
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	15 579 831
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	119 445 372
II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján (2014. 8 hónapra)	20 965 600
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása a Köznevtv.2.melléklete szerint (2014. 8 hónapra)	3 600 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján (2014. 4 hónapra)	10 482 800
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása a Köznevtv.2.melléklete szerint (2014. 4 hónapra)	1 800 000
II.1.(3) Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján (pótlólagos összeg)	255 500
II.2.(8) Óvodaműködési támogatás - a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (2014. 8 hónapra)	4 106 667
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910
II.2.(8) Óvodaműködési támogatás - a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (2014. 4 hónapra)	2 106 667
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 100 000
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 820 144
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (segély)	31 507 664
III.3.a. Család és gyermekjóléti (Bogát)	3 300 000
III.3.a Család és gyermekjóléti (kistérség)	18 000 000
III.3.c (2) Szociális étkeztetés	6 089 600
III.3.d (1) Házi segítségnyújtás	870 000
III.3.d. (1) Házi segítségnyújtás (kistérség)	43 355 000
III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
III.3.f.(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása (kistérség)	23 707 500
III.4.a A számtott szakmai dolgozókat segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatása	65 151 000
* ebből Bogát	20848320
* ebből Kistérség	44302680
III.4.a Szociális intézmény üzemeltetési támogatása	28 901 000
* ebből Bogát	9787000
* ebből Kistérség	19114000
III.5.a) Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	10 232 640
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 046 169
III.5c Szünidei gyermekétkeztetés	3 126 450
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	251 787 023
IX.1a Támogató szolgálat alaptámogatás	3 000 000
IX.1.b Támogató szolgálat teljesítménytámogatás	13 982 400
IX.2.a Pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000 000
IX.2.b Pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	1 200 000
IX. Támogató szolgáltatások	20 182 400
IV.1.d Könyvtári, közművelődési támogatás	3 601 260
IV.1.Könyvtári, közművelődési támogatás	3 601 260
Összesen:	442 836 199

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!