

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	Kötelező		Nem kötelező		E FT-ban	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Államigazgatási	Eredeti
1. Kapott támogatás						
központi költségvetéstől kapott támogatás	20 693	32 229	738	738	6 034	6 034
Önkorm.működőképess.megőrz.pályázat	5 498	5 980				
2. Működési célú támogatásértékű bevétel						
elkülönített állami pénzalapból						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 016	15 460				
helyi önkormányzattól	2 838	2 838				
nemzetiségi önkormányzattól	325	325				
többcélú kistérségi társulástól						
jogi személyiségű társulástól						
térségi fejlesztési tanácstól						
európai uniós forrásból						
fejezeti kezelésű előirányzatból						
központi költségvetésből						
3. Közhatalmi bevételek						
adók						
illetékek	7 520	7 520				
járadékok						
hozzájárulások						
bírságok						
díjak						
egyéb fizetési kötelezettségek						
4. Intézményi működési bevétel						
áru és készletértékesítés						
nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
bérleti díj bevételek						
intézményi ellátási díjak	1 509	1 509				
alkalmazottak térítése						
általános forgalmi adó bevételek						
hozam és kamatbevételek						
5. Működési célú átvett pénzeszköz						
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele						
II. Felhalmozási bevételek kötelező feladat	41 399	59 881	738	738	6 034	6 034
1. Felhalmozási bevételek						
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
pénzügyi befektetések bevételei						
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	111 844	111 844				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele						
III. Kölcsönök						
1. Működési célú kölcsönök						
kapott kölcsönök						
nyújtott kölcsön visszatérülése	200	200				
2. Felhalmozási célú kölcsönök						
kapott kölcsönök						
nyújtott kölcsön visszatérülése						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 443	171 925	738	738	6 034	6 034

IV. Előző évi pénzmaradvány

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú						
felhalmozási célú						

VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	153 443	171 925	738	738	6 034	6 034
-------------------------	---------	---------	-----	-----	-------	-------

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		adatok e Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	11246	23370				
Munkaadót terhelő járulékok						
Szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások	2736	4766				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9621	14643	350	350		
Egyéb működési célú kiadások	13516	13936	1660	1660	8892	8892
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Intézményi beruházások						
Felújítások	110324	110324				
Kormányzati beruházások	1520	1520				
Lakástámogatás						
Lakásépítés						
Egyéb felhalmozási kiadások						
KÖLCSÖNÖK						
Működési célú kölcsönök						
Kölcsön nyújtása						
Kölcsön törlesztése	200	200				
Felhalmozási célú kölcsönök						
Kölcsön nyújtása						
Kölcsön törlesztése						
TARTALÉKOK						
Általános tartalék						
Céltartalék	100	100				
Működési célú	50	50				
Felhalmozási célú						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149313	167795	2010	2010	8892	8892

Mindösszesen:

178697

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú	0
felhalmozási célú	

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 178697

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szerveknek
kötelező feladataira**

Költségvetési szerv		Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő költségvetési szerv		9
Összesen:		9

12. melléklet a(z) 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ՀԱՅԿԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԵՎՏԵԼԵԿ

[illegible]

(Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

[illegible]

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			

KÖLCSÖNÖK

Kölcsön nyújtása	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

Az önkormányzat költségvetési mérlege

17. melléklet

E Ft-ban

E Ft-b

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Államigazgatási feladat		Megnevezés	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Államigazgatási feladat	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KTG-VET.BEVÉT.	153443	171925	738	738	6034	6 034	KTG-VET. KIADÁSOK	149 313	167 795	2 010	2 010	8892	8892
Pénzforgalmi bevételek							Pénzforgalmi kiadások						
Működési célú							Működési célú						
Kapott támogatás	41599	56274	738	738	6034	6 034	Személyi jellegű kiadások	37 318	55 861	2 010	2 010	8892	8892
Önkorm.működ.kép.megőrző pály.	20893	32229	738	738	6034	6 034	Maddt leh.jár. és szoc. hozzájáró	11 246	23 370				
Működési célú támog.ért bev.	5498	5980					Dologi kiadások	2 736	4 766				
Közhatalmi bevételek	6179	18823					Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 621	14 643	350	350		
Intézményi működési bevétel	7520	7520					Egyéb működési célú kiadások	13 518	4 130	1 860	1 860	8892	8892
Működési célú átvett pénze.	1509	1509					Kölcsön nyújtása	200	200				
Kölcsön visszatérülése	200	200											
Felhalmozási célú							Felhalmozási célú						
Felhalmozási bevételek	111844	111844					Intézményi beruházások	111 844	111 844				
Tárgyi eszközök és immat.jav.ért.							Felújítások	110 324	110 324				
Pénzügyi befektetések bevételei							Kormányzati beruházások	1 520	1 520				
Felhalmozási célú támog.ért bev.	111844	111844					Lakástámogatás						
Felhalm.c.átvett p.eszk.							Lakásépítés						
E.évi felhalm.c.maradv.							Egyéb felhalmozási kiadások						
							Pénzforg. nélküli kiadások						
							Működési célú tartalékok	150	150				
							Általános tartalék	100	100				
							Céltartalékok	50	50				
							Felhalmozási célú tartalékok						
							Fejlesztési céltartalék						
							FINANSZ.C. KIADÁSOK						
							Működési célú hitelezés						
							Felhalmozási célú hitelezés						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153443	171925	738	738	6034	6 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 313	167 795	2 010	2 010	8892	8892

178697

178697

178 697

A HIÁNY FINAN.MÓDJA							
Belső forrásból							
I. Műk.c.p.maradv.ig.vétele							
II. Felhalm.c.p.maradv.ig.vétele							
Külső forrásból							
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalm.c.hitelfelvétel							

BEVÉTEL MINDÖSSZ.						
Működési célú bev. összesen	41599	80081	738	738	6034	6 034
			68553			
Felhalmozási célú bev. összesen	111844	111844				
			111844			

KIADÁS MINDÖSSZ.						
Működési célú kiadások összesen	149 313	167 495	2 010	2 010	8892	8892
	37 469	56 861	2 010	2 010	8892	8892
			68 553			
Felhalmozási célú kiadások összesen	111 844	111 844				
						111 844

2.sz.melléklet

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

Működési cél	összeg

Felhalmozási cél	összeg

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

A helyi önkormányzat bevételei

4.sz.melléklet

I. Működési bevételek

	Kötelező		Nem kötelező		E FT-ban	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Kapott támogatás						
központi költségvetéstől kapott támogatás						
Önkorm.működőképesség megőrz.pályázat	20 693	32 229				
2. Működési célú támogatásértékű bevételek						
elkülönített állami pénzalapból	5 498	5 980	738	738	6 034	6 034
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						
helyi önkormányzattól	3 016	15 460				
nemzetiségi önkormányzattól	2 838	2 838				
többcélú kistérségi társulástól	325	325				
jogi személyiségű társulástól						
térségi fejlesztési tanácsból						
európai uniós forrásból						
fejlesztési kezelésű előirányzatból						
központi költségvetéséből						
3. Közhatalmi bevételek						
adók						
illetékek						
járadékok	7 520	7 520				
hozzájárulások						
bírságok						
díjak						
egyéb fizetési kötelezettségek						
4. Intézményi működési bevételek						
áru és készletértékesítés						
nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
bérleti díj bevételek						
intézményi ellátási díjak						
alkalmazottak térítése	1 509	1 509				
általános forgalmi adó bevételek						
hozam és kamatbevételek						
5. Működési célú átvett pénzeszköz						
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele						
II. Felhalmozási bevételek kötelező feladat	41 399	59 881	738	738	6 034	6 034
1. Felhalmozási bevételek						
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
pénzügyi befektetések bevételei						
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	111 844	111 844				
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele						

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök						
kapott kölcsönök						
nyújtott kölcsön visszatérülése						
2. Felhalmozási célú kölcsönök						
kapott kölcsönök	200	200				
nyújtott kölcsön visszatérülése						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 443	171 925	738	738	6 034	6 034

IV. Előző évi pénzmaradvány

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú						
felhalmozási célú						

VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	153 443	171 925	738	738	6 034	6 034
--------------------------------	---------	---------	-----	-----	-------	-------

178 697

Köelező feladat

178697

2

FINANSZIROZÁS)		MOVELETEK KIADÁSA	
működési célú			0
felhalmozási célú			
V PÉNZÜGYMŰKÖDÉS			

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 178697

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Kötelező		Nem kötelező		Államigazg Államig.f.	módosított
	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Start munka pályázat bio-fűtés kazán beszerzés	722	722				
Építmény KEOP pály. ivóvízlmín.jav.	109602	109602				

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

[illegible]

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység							
Fénymásoló javítása							
Irodaszer vásárlása							
Közfoglalkoztatás							

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			

KÖLCSÖNÖK

	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai
Nágocs Község Önkormányzata

BEVÉTELEK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező	Nem kötel.	Áll. Igazg.	Összesen
Kapott támogatás				0
Önkorm.működésképpes.megőrz.pály.	20 693	738	6 034	27 465
Működési célú támogatásértékű bevételei	5 498			5 498
Helyi önkormányzattól				0
Elkülönített alapoktól	325			325
Társadalombizt.pü.alapjaitól	3 016			3 016
Közhatalmi bevételek	2 838			2 838
adók				
Intézményi működési bevételei	7 520			7 520
Kölcsönök visszatérülése				0
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	200			200
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 509			1 509
Felhalm.célú támogat.t.bevétel				0
	111 844			111 844

Mindösszesen **160 215**

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	ellátottak pénzb.eelát.	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Önkormányzati kötelező feladatellátás		11246	2736		9621		13516	37119
Önkormányzati nem kötelező feladatellátás					350		1660	2010
Államigazgatási feladatellátás							8892	8892
Összesen		11246	2736		9971	0	24068	48021
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
Kötelező feladatellátás		110324	1520					
Nem kötelező feladatellátás								
Államigazgatási feladatellátás								
Összesen		110324	1520					

KÖLCSONÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	200	
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	100
Céltartalék	50
működési célú	150

Mindösszesen

160215

felhalmozási célú	0
-------------------	---

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**Nágocs Község Önkormányzata**

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	4
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	4

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervekneként kötelező feladatra

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	9
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	9

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

át bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a

Saját bevételek		E Ft
	2013	
a helyi adóból származó bevétel,		7520
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:		7520

Adósságot keletkeztető ügyletek		2013	2014	2015	2016	2017
hitel, kölcsön						
értékpapír						
váltó						
pénzügyi lízing						
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befétek, és azok összege.						
Összesen:						

Az önkormányzat költségvetési mérlege

0

E Ft-ban

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Államigazgatási feladat		Megnevezés	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Államigazgatási feladat	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
KTG-VET.BEVÉT.	153443	171925	738	738	6034	6 034	KTG-VET. KIADÁSOK	148 313	167 795	2 010	2 010	8892	8892
Pénzforgalmi bevételek							Pénzforgalmi kiadások						
Működési célú	41599	56274	738	738	6034	6 034	Működési célú	37 319	55 801	2 010	2 010	8892	8892
Kapott támogatás	20893	32229	738	738	6034	6 034	Személyi jellegű kiadások	11 248	23 370				
Önkorm.működ.kép.megőrző pály.	5498	5980					M. adó terh.jár. és szoc. hozzájáruló	2 736	4 766				
Működési célú támogat. ért. bev.	6179	18823					Dologi kiadások	9 621	14 643	350	350		
Közhatalmi bevételek	7520	7520					Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 892					
Intézményi működési bevétel	1509	1509					Egyéb működési célú kiadások	13 516	4 130	1 660	1 660	8892	8892
Működési célú átvett pénze.	200	200					Kölcsön nyújtása	200	200				
Kölcsön visszatérülése													
Felhalmozási célú							Felhalmozási célú						
Felhalmozási bevételek	111844	111844					Intézményi beruházások	110 324	110 324				
Tárgyi eszközök és immat.jav.ért.							Felújítások	1 520	1 520				
Pénzügyi befektetések bevételei							Kormányzati beruházások						
Felhalmozási célú támogat. ért. bev.	111844	111844					Lakástámogatás						
Felhalm.c. átvett p.eszk.							Lakásépítés						
E.évi felhalm.c.maradv.							Egyéb felhalmozási kiadások						
							Pénzforg. nélküli kiadások						
							Működési célú tartalékok	150	150				
							Általános tartalék	100	100				
							Céltartalékok	50	50				
							Felhalmozási célú tartalékok						
							Fejlesztési céltartalék						
							FINANSZ.C. KIADÁSOK						
							Működési célú hitelezéskészítés						
							Felhalmozási célú hitelezéskészítés						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153443	171925	738	738	6034	6 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 313	167 795	2 010	2 010	8892	8892

178 697

178 697

A HIÁNY FINAN.MÓDJA

Belső forrásból						
I. Műk.c.p.maradv.ig.vétele						
II. Felhalm.c.p.maradv.ig.vétele						
Külső forrásból						
Működési célú hitelfelvétel						
Felhalm.c.hitelfelvétel						

BEVÉTEL MINDÖSSZ.

Működési célú bev. összesen	41599	60081	738	738	6034	6 034	KIADÁS MINDÖSSZ.	148 313	167 495	2 010	2 010	8892	8892
Felhalmozási célú bev. összesen	111844	111844					Működési célú kiadások összesen	37 409	55 851	2 010	2 010	8892	8892
							Felhalmozási célú kiadások összesen	111 844	111 844				

111 844

111 844

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2013	2014	2015	2016
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakástelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	