

Nagypall Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	36 719	0	36 719
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 928		10 928
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 737		13 737
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	10 854		10 854
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 705	0	49 705
ebből:	Társulásoktól és költségvetési szervektől	B16	700		700
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B16		0	0
a	Idegenforgalmi adó	B16			0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	49 005		49 005
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 424	0	86 424
1	Jövedelemadók	B31	0		0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	0	1 800
a	Építményadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	1 800		1 800
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 601		1 601
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 000		1 000
b	Gépjárműadó	B354	600		600
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1	0	1
ebből:	Talajterhelési díj	B355			0
ebből:	Magánfűző pánt adója	B355	1		1
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60	0	60
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
ebből:	Állat-Környezetvédelmi bírság	B36	30		30
ebből:	Építési bírság	B36			0
ebből:	Kösterületi bevétel	B36	10		10
ebből:	Egyéb bírság	B36		0	20
a	Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
b	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
c	Egyéb bírság, pótlék	B36	20		20
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 461	0	3 461
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50		50
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50		50
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	140		140
5	Ellátási díjak	B405	1 500		1 500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	1 740	0	1 740
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		91 625	0	91 625
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	1 000
ebből:	Európai Uniótól	B25			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B25	0		0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	1 000		1 000
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 000	0	1 000
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72			0
ebből:	Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
ebből:	Háztartásoktól	B73			0
ebből:	Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		1 000	0	1 000
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		92 625	0	92 625
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	6 224	0	6 224
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 224		6 224
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 224	0	6 224
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):		6 224	0	6 224
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	0	98 849

**Nagypall Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	41 572		41 572
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 442		6 442
III.	Dologi kiadások	K3	14 622		14 622
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300		1 300
	1 Elvonások és befizetések	K502	264		264
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 723	764	19 487
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		764	764
	ebből: Társulások és költségvetési szerveik	K506	18 723		18 723
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	450	0	450
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	450		450
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	1 367	-764	603
	ebből: Általános tartalék	K512	200	0	200
	ebből: Céltartalék	K512	1 167	-764	403
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 804	0	20 804
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		84 740	0	84 740
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	7 500	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	7 500	0	7 500
	a. Önkormányzati felújítások	K7	4 833	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	1 000
VII.	Felújítások	K7	4 833	0	4 833
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		12 333	0	12 333
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-11 333	0	-11 333
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		97 073	0	97 073
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-4 448	0	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 776	0	1 776
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	1 776		1 776
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 776	0	1 776
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		1 776	0	1 776
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	0	98 849

¹ Módosította a 6/2016. (VII.20.) Ör.

ezek listája

Címrend		Óvoda					Óvoda Fenntartó Társulás					Intézmények összesen					Ezer Ft-ban				
Sor- szám	Előirányzatok megnevezése	Erőforr. előirányzat	működési (1.)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	működési (2.)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	működési (3.)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	működési (4.)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások	12 186			12 186																
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199			3 199																
3	Dologi kiadások	1 376			1 376																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásaival			60																	
a	Elvonások és befizetések																				
b	Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
c	Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
e	Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
f	Műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívüli																				
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																				
h	Tartalékok																				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)																				
7	Felújítások (AFA-val)	1 000			1 000																
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	16 393			16 393																
10																					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 761	0	17 761																	
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatása																				
b	Ellátottak és befizetések bevételei																				
c	Műk. célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0		16 453				16 453												
1	Működési célú támogatások áht-n belülre				16 453				16 453												
a	Általános működ.				0				0												
b	vegyenli típusú adók				0				0												
c	termékek és szolgáltatások adói				0				0												
d	egyéb közhatalmi bevételek				0				0												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 195			1 195				1 195												
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0				0												
b	Felh. célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0				0												
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0		0				0												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0				0												
6	Felhalmozási bevételek				0				0												
a	felhalm.c. lán.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0				0												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0		0				0												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0				0												
8	Központi, irányítószervi támogatás	18 393	0		16 293				16 393												
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	173			173				173												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0				0												
10																					
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 761	0	17 651					16 453												
2015. évi költségvetéssel /16																					
Költségvetési kiadások 2015. évi létszámtervezése		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenység				Községgazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közfoglalkoztatás				Önkormányzati költségvetés			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatások	2 745		2 745						2 578											
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484		484						348											
3	Dologi kiadások	2 761		2 761						844											
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	evonások és befizetések																				
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül																				
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül																				
d	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre																				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül																				
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül																				
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül																				
h	járulékok	1 367		1 367																	
5	Egyéb működési célú kiadások	1 367		1 367																	
6	Beruházások (ÁFA-val)																				
7	Felújítások (ÁFA-val)																				
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül																				
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül																				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre																				
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül																				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül																				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0																	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776		1 776																	
10																					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	9 153		9 153						844											
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatásai																				
b	Elvonások és befizetések bevételei																				
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül																				
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áh-n belül	700		700																	
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	700		700																	
a	jövedelemadók																				
b	vagyoni típusú adók																				
c	termékek és szolgáltatások adói																				
d	egyéb közhalmozási bevételek																				
2	Közhatalmi bevételek összesen																				
3	Működési bevételek																				
4	Működési célú átvett pénzeszközök																				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül																				
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áh-n belül																				
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről																				
6	Felhalmozási bevételek																				
a	felhalm. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívül																				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül																				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 229		2 229																	
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 224		6 224																	
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10																					
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	9 153		9 153						844											
2015. évi létszámszámvetés																					
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámszámvetés	1,00		1,00						0,00				0,00							
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámszámvetés	0,00		0,00						0,00				0,00							

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	ai. övonal intézményi élektetés, szoci				Közművelődés				Tennet				Könyvtár				Település egyszésgűgyi feladatok ellátása			
		Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat
1	KIADÁSOK	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0
1	Személyi juttatások	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876	0	876	0	876	0	876	0	876	0	876	0	876	0	876	0	876	0	876	0
3	Dologi kiadások	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0	3 987	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
a	Elvonások és befizetések		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
c	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
d	Egyéb támogatási célú támogatások áh-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
e	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
f	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
h	Intézkedések		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7	Felújítások (ÁFA-val)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
a	feh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b	feh. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
c	Egyéb támogatási célú támogatások áh-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
d	feh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0
B	BEVÉTELEK																				
a	Önkormányzat működési támogatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1	Működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Övelemadók		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b	vagyonosi juttatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
c	terhelések és szolgáltatások adói		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
d	Egyéb köznevelési bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2	Közfürdői bevételek összesen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	Működési bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
a	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
c	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
d	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6	Felhalmozási bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
a	felhalmoz. célú támogatások áh-n belül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b	felhalmoz. célú támogatások áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
c	felhalmoz. célú támogatások áh-n kívül		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	felhalmozási bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9	Pénzügyi eszközök értékesítése:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0
A-B	2015. évi létszámbelirányzat (6)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
A-B	Környezetvédelmi 2015. évi létszámbelirányzat	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

ez az oldal

[illegible]

Sor.
szám

Címrend
Előirányzatok megnevezése

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

30 476

30 476

2 064

2 064

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 061

4 061

544

544

3. Dologi kiadások

3 074

3 074

1 123

889

889

10

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Berek és bérutalók

6. Berek és bérutalók

7. Felújítások (AFA-val)

3 326

3 326

a. felh. célú visszalérendő tám. kölcsön nyújtása áht-n belül

b. felh. célú visszalérendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül

c. egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

d. felh. célú visszalérendő tám. kölcsön nyújtása áht-n kívül

e. egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Finanszírozási célú kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)

40 876

0

40 876

3 721

0

3 721

889

0

889

10

0

10

0

0

0

BEVÉTELEK

a. önkormányzati működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Eurostatok és bevételek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c. közp. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszalérendő áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d. egyéb működ. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Működési célú támogatások áht-n belülről

a. jóvátelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c. termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d. egyéb közhalalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

a. felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszalérendő áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c. egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

a. felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszalérendő áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. felhalmozási célú bevételek

40 876

0

40 876

3 721

0

3 721

889

0

889

10

0

10

0

0

0

9a. Fenntartóvány igénybevétele:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9b. Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)

40 876

0

40 876

3 721

0

3 721

889

0

889

10

0

10

0

0

0

2016. évi létszámdátumok 16

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Köztalajköltségek 2015. évi létszámdátumok

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Nagypal Község Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	41 572	0	41 572	0	12 186	0	53 758	0	12 186	0	53 758	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 442	0	5 442	0	3 199	0	9 641	0	3 199	0	9 641	0
3	Dologi kiadások	14 622	0	14 622	0	1 436	0	16 058	0	1 436	0	16 058	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	0
a	Elvonások és befizetések	264	0	264	0	0	0	264	0	0	0	264	0
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtása áht-n kívül	18 723	0	18 723	0	0	0	18 723	0	18 723	0	18 723	0
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	450	0
h	terhelések	1 367	0	1 367	0	0	0	1 367	0	1 367	0	1 367	0
5	Egyéb működési célú kiadások	20 804	0	20 804	0	0	0	20 804	0	20 804	0	20 804	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	7 600	0
7	Felújítások (ÁFA-val)	4 833	0	4 833	0	1 000	0	5 833	0	5 833	0	5 833	0
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	1 776	0	1 776	0	0	0	1 776	0	1 776	0	1 776	0
10	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	98 849	0	98 849	0	34 214	0	133 063	0	133 063	0	133 063	0
A	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatásai	36 719	0	36 719	0	0	0	36 719	0	36 719	0	36 719	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül	49 705	0	49 705	0	0	0	49 705	0	49 705	0	49 705	0
d	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	86 424	0	86 424	0	16 453	0	102 877	0	102 877	0	102 877	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	1 800	0	1 800	0	16 343	0	16 343	0	16 343	0	16 343	0
b	vagyoni típusú adók	1 601	0	1 601	0	0	0	1 601	0	1 601	0	1 601	0
c	termékek és szolgáltatások adói	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	60	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	3 461	0	3 461	0	0	0	3 461	0	3 461	0	3 461	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740	0	1 740	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	1 195	0	1 195	0	1 195	0	1 195	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	leltár- és lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Árnyékszerviz és feladattámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 224	0	6 224	0	16 393	0	22 617	0	22 617	0	22 617	0
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	173	0	173	0	173	0	173	0
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	98 849	0	98 849	0	34 214	0	133 063	0	133 063	0	133 063	0
B	2015. évi létszámeleirányzat / fő	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámeleirányzata	8,30	0,00	8,30	0,00	0,60	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	450		450
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül	450	0	450
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	18 723	764	19 487
3 Tartalékok	1 367	-764	603
A Működési célú támogatások összesen:	20 540	0	20 540

² Módosította a 6/2016. (VII.20.) Ör.

Az Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

Feladat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	60		60
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	60		60
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	150		150
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	150		150
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 090	0	1 090
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	190		190
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	100		100
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	400		400
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	90		90
	ebből: — babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	60		60
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás — Bursa Hungarica pályázat	K48	50	0	50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	50		50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	1 300	0	1 300
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	0	0
	ebből: Települési támogatás		1 040	0	1 040
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		260	0	260

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban				
S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Konyha korszerűsítése:		0	0
				0
2.	Közfoglalkoztatási ház felújítása	3 833	0	3 833
				0
5.	Közművelődési épületek felújítása		0	0
				0
6.	Közút felújítás		0	0
				0
7.	Településképet meghatározó épületek felújítása		0	0
				0
8.				
	Vis Major .		0	0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	3 833	0	3 833
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	1 000	0	1 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	4 833	0	4 833

Nagypall Község Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	
				0
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása	7 230	0	7 230
				0
2.	Fűkasza vásárlás	270	0	270
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior I.	0	0	0
				0
				0
4.	Urnatemető:	0	0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		7 500	0	7 500

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	200		200
	Céltartalék			
	Szociális ágazati pótlék 2015			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	1 167	-764	403
	Környezetvédelmi Alap			0
	2015. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Egyéb előre nem tervezhető eseményre			0
a.	Működési célú céltartalék	1 167	-764	403
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	1 167	-764	403
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 367	-764	603

³ Módosította a 6/2016. (VII.20.) Ör.

Nagypall Község Önkormányzata
2016. év és azt követő 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjaként	tervezett bevétel előirányzatok (4a. 24. § (4))			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 2016. évi hálly/hiány	tervezett kiadás előirányzatok (4b. 24. § (4))			2016. évi 2016. évi hálly/hiány
		2017	2018	2019			2017	2018	2019	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	88 424	88 918	91 714	88 424		42 403	43 252	44 117	
1	Általános költségvetési kiadások	0	0	0	0		0	0	0	
2	Általános költségvetési kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800		6 571	6 702	6 836	
3	Általános költségvetési kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800		14 914	15 213	15 517	
4	Egyéb közpénzügyi bevételek	60	60	60	60		1 326	1 353	1 380	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	3 461	3 461	3 461	3 461					
a	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	50	51	52	53					
b	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülre	50	51	52	53					
c	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülre	0	0	0	0					
d	Tulajdonosi bevételek	140	143	145	148					
e	Ellátási díjak	1 500	1 527	1 558	1 589					
f	Általános bevételek	0	0	0	0					
g	Kamatbevételek	0	0	0	0					
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0					
III.	Működési bevételek	1 740	1 771	1 807	1 843					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0					
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	91 825	93 324	95 122	96 857		84 368	85 652	87 022	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 020	1 040	1 061		7 650	7 803	7 959	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		2 039	2 066	2 108	
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0					
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0					
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0					
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0					
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2+3)	0	0	0	0					
IV.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0					
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 000	1 020	1 040	1 061		7 650	7 803	7 959	
C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 625	84 344	86 162	87 918		9 849	9 855	10 067	
D.	Finanszírozási célú bevételek	6 224	0	0	0		0	0	0	
E.	TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 849	84 344	86 162	87 918		9 849	9 855	10 067	

Nagypall Község Önkormányzata
2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	86 424	43 324	63 916	I.	Személyi juttatások	41 572	20 007	28 803
II.	Közhatalmi bevételek	3 461	3 136	4 869	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	3 179	4 267
III.	Működési bevételek	1 740	1 313	5 980	III.	Dologi kiadások	14 622	10 050	12 855
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 505	550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 300	2 755	1 457
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	91 625	49 278	75 315	V.	Egyéb működési célú kiadások	20 804	19 986	19 755
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	34 413	14 654	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	84 740	55 977	67 137
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 700	2 620	VI.	Beruházások összesen:	7 500	452	22 085
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	4 833	30 035	2 104
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 000	40 113	17 274	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	6 000
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 625	89 391	92 689	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	12 333	30 987	30 189
D.	Finanszírozási célú bevételek	6 224	4 368	11 082	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 073	86 964	97 326
	Kiegyenlítő, függő, átrfúto bevételek		0		D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	954	1 655
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 849	93 759	103 671		Kiegyenlítő, függő, átrfúto kiadások		5 841	4 680
					E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 849	93 759	103 671

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek		Mégnevezés												ezer Ft-ban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 200	86 422	0
1	Jövedelmek														
2	Vagyoni ütemű adók	42	42	682		42	42	42	42	700	42	42	42	1 800	0
3	Jermékek és szolgáltatások addi	50	50	550		50	50	50	50	551	50	50	50	1 801	0
4	Egyéb köznevelési bevételek	6	6	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	97	97	1 237		97	97	97	97	1 256	97	97	97	3 451	0
a	Készletértékesítés ellenértéke														
b	Szolgáltatások ellenértéke			10											
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
d	Tulajdonosi bevételek														
e	Ellátási díjak														
f	Áfa bevételek, visszatérítések	125	125	125		125	125	125	125	125	125	125	125	1 500	0
g	Kamatbevételek														
h	Egyéb működési bevételek														
III.	Működési bevételek	125	140	135		140	148	133	133	138	125	125	273	1 740	0
I	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:														
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (t+m)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről														
a	Immateriális javak értékesítése														
b	Ingatlanok értékesítése														
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése														
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (n+o+p):	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről														
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:					500	500	0	0	500	500	0	0	1 000	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t+u)	0	0	0		500	500	0	0	500	500	0	0	1 000	0
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE														
	Finanszírozási bevételek	6 224												6 224	0
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 224	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6 224	0
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 648	7 439	8 574	7 439	7 822	7 447	7 432	7 432	8 598	7 924	7 424	7 570	98 849	0

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	41 572
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	6 442
III.	Dologi kiadások	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	14 622
IV.	Felhalmozási kiadások (segélyek)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1 300
a	Elvonások és befizetések		264											264
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	18 723
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					150			150				150	450
g	Tartalékok	1 367												1 367
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	2 927	1 560	1 824	1 560	1 710	1 560	1 560	1 710	1 560	1 560	1 560	1 710	20 804
VI.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	270	0	7 230	0	0	0	0	7 500
VII.	Felújítások összesen:						3 833					1 000		4 833
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1 773
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 403	7 036	7 300	7 036	7 186	11 139	7 036	14 416	7 036	7 036	8 036	7 183	98 849
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	5 245	402											
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	5 245	5 647											

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése	750	750	750	125							2 375
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:	756	756	756	252							2 520
Közzvilágítás korszerűsítése előirányzat	756	756	756	252							2 520
											0
											0
											0
Összesen:	2 262	2 262	2 262	629	0	0	0	0	0	0	7 415

ezer Ft-ban

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 800	1 818	1 836	1 855	7 309
Termékek, szolgáltatások adói	02	1 601	1 617	1 633	1 650	6 501
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	60	61	62	64	247
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	3 461	3 496	3 532	3 568	14 056
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	1 731	1 748	1 766	1 784	7 028
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	1 506	1 506	1 506	377	4 895
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13	750	750	750	125	2 375
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18	756	756	756	252	2 520
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	1 506	1 506	1 506	377	4 895
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	225	242	260	1 407	2 133

Nagypall Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

ezet Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2016. évi ütemezése				program 2017. évi ütemezése		
			pályázati teljes összege	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1			0		0			0			0		
2	Többfunkciós közösségi tér létrehozása	VP-6-7.4.1.1-16 "C" "B"	5 500	5 525	975			0			0		
3								0			0		
4					0			0			0		
5								0			0		
6.								0			0		
7.								0			0		
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		6 500	5 525	975	0	0	0	0	0	0		
1			0					0			0		
2			0					0			0		
3			0					0			0		
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1					0			0			0		
2	Kulturális intézmények infrastruktúra fejlesztése	Érdekeltségőrnövelő pályázat	1 500	1 200	300	1 200	300	1 500		0	0		
3	Óvoda felújítás		1 000	950	50	950	50	1 000			0		
4	Könyvtár felújítás		3 000	950	50	950	50	3 000			0		
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		3 500	3 100	400	3 100	400	3 500	0	0	0		
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		10 000	8 625	1 375	3 100	400	3 500	0	0	0		

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások				ezzer Ft-ban
		állami hozzájárulás	Feladatokhoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Önkormányzati igazgatás		700		700	7 107			7 107	
2	Önkormányzati elszámolás	1 019			1 019	264			264	
3	Köztisztviselői fenntartás	100			100	343			343	
4	Közügyi fenntartásának támogatása	924			924					
5	Közügyi fenntartásának támogatása	1 376			1 376	800			800	
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 322			1 322					
7	Lakott külterület	5			5					
8	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000			5 000	845			845	
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	2 182			2 182					
10	Köznevelési feladatok	11 237			11 237	16 423			16 423	
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	10 854			10 854	17 110			17 110	
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 122			1 122	
13	Működési támogatás összesen	35 219	700		35 919	44 014			44 014	
14	falugondnok	2 500			2 500	3 721			3 721	
15	Település egésségügy					2 618			2 618	
16	Közfoglalkoztatás	42 860			42 860	44 071			44 071	
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)					2 639			2 639	
18	REKI	6 145			6 145					
19	Egyéb működési célú támogatások	51 505			51 505	53 049			53 049	
20	Működési célú támogatás összesen	86 724	700		87 424	97 063			97 063	
21	Közhatalmi bevételek			3 461	3 461					
22	Működési bevételek			1 740	1 740					
23	Működési célú átvett pénzeszközök									
24	Sport-egészség-nevelés									
25	Finanszírozás					10			10	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	86 724	700	5 201	92 625	1 776			1 776	
II.	Intézmények összesen :					98 849	0		98 849	
III.	Pénzmaradvány		34 214		34 214	34 214			34 214	
IV.	Önkormányzat összesen:	86 724	34 914	11 425	133 063	133 063	0		133 063	

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	forintban
					tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Nagypalli Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	065010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	1 322	
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		845
	064010	közüllágtás	841402	közüllágtás	1 376	800
	013320	temető	963102	temető	100	343
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	924	
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	Egyesített település üzemeltetés összesen:	3 722	1 988
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	700	7 387
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	80 802	264
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	önkormányzati igazgatási tevékenység	3 511	
				szakfeladatra el nem számolt tételek	6 224	
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	Önkormányzati igazgatás összesen:	91 237	7 651
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	közművelődési feladatok		500
	107055	Falugondnok	889928	könyvtári szolgáltatások	1 200	622
				Falugondnoki szolgáltatás	2 500	3 721
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	4 843
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		2 639
				Önkormányzati segélyek összesen:	0	2 639
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		3 196
	041232	start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		40 875
Érteztetés	096015	óvodai intézményi érteztetés	562912	Közfoglalkoztatás összesen:	0	44 071
	091140	Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	999000	óvodai intézményi érteztetés	1 185	7 190
	107051	szociális érteztetés	889921	szakfeladatra el nem számolt tételek		16 423
	900020	vendég érteztetés	562920	szociális érteztetés	285	1 729
				vendég érteztetés	30	183
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	Érteztetés összesen:	1 500	25 525
	076062	Település egészségügy	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		2 300
				szakfeladatra el nem számolt tételek		318
				összesen:		2 618
	013350	Az Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 190	7 738
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		1 776
				szakfeladatra el nem számolt tételek		
				összesen:	1 190	9 514
				ÖSSZESEN	98 849	98 849