

Nagypall Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	36 719	2 866	39 585
	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	-307	10 547
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3 173	3 173
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 705	2 594	52 299
	ebből: Társulásoktól és költségvetési szervektől	B16	700	0	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	2 594	51 599
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 424	5 460	91 884
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	568	2 368
	a Építményadó	B34		0	0
	b Kommunális adó	B34	1 800	568	2 368
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 601	1 153	2 754
	a Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	1 000	826	1 826
	b Gépjárműadó	B354	600	327	927
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1	0	1
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Magánfűző pártát adója	B355	1		1
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60	884	944
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Állat-Környezetvédelmi bírság	B36	30		30
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Közterület bevétel	B36	10	884	894
	ebből: Egyéb bírság	B36			0
	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	2 605	6 066
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50	507	557
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	-50	0
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		193	193
4	Tulajdonosi bevételek	B404	140	82	222
5	Ellátási díjak	B405	1 500	338	1 838
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		9	9
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408		9	9
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		561	561
10	Egyéb működési bevételek	B410		241	241
III.	Működési bevételek	B4	1 740	1 890	3 630
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	100	100
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		91 625	10 055	101 680
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 000	-657	343
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B25	0		0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	1 000	-657	343
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 000	-657	343
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez 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	-657	343
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		92 625	9 398	102 023
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	6 224	-50	6 174
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 224	-50	6 174
	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	-50	6 174
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	6 224	-50	6 174
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	9 348	108 197

**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	6 347	47 919
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 442	402	6 844
III.	Dologi kiadások	K3	14 622	4 136	18 758
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300	-934	366
	1 Elvonások és befizetések	K502	264	163	427
	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	368	19 091
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		764	764
	ebből: Társulások és költségvetési szervek	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	-1 330	37
	ebből: Általános tartalék	K512	200	-200	0
	ebből: Céltartalék	K512	1 167	-1 130	37
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 804	-799	20 005
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		84 740	9 152	93 892
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			903	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	7 500	351	7 851
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	7 500	351	7 851
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 805	-1 251	2 554
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	1 028	-200	699
VII.	Felújítások	K7	4 833	-1 451	3 382
	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 szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek 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	-1 100	11 233
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-11 333	443	-10 890
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		97 073	8 052	105 125
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLÉT (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-4 448	1 346	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	1 296	1 296
	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	1 296	3 072
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		1 776	1 296	3 072
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	9 348	108 197

ez az Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Óvoda				Óvoda Fenntartó Társulás				Intézmények összesen				Ezer Ft-ban			
1	2	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Enyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Enyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Enyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Enyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Enyves előirányzat	
1	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	12 186	1 896	13 882				0	12 186	1 896	13 882						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199	-352	2 847				0	3 199	-352	2 847						
3	Dologi kiadások	1 376	448	1 824	60	5	65	1 436	453	1 889							
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0									
a	felvonások és befizetések							0									
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0									
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0									
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülré							0									
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0									
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0									
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0									
h	tarifák							0									
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Felújítások (AFA-val)	1 000	-301	699				0	1 000	-301	699						
a	felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0									
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0									
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré							0									
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0									
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							0									
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	16 393	0	16 393	16 393	0	0	16 393	0	0	0	0	0	
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 761	1 513	19 274	16 453	5	16 458	34 214	1 518	35 732	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása	0		0			0										
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
c	Elvonások és befizetések bevételei							0									
d	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0										
e	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	16 453	16 453	0	16 453	16 453	0	16 453							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																
a	jövedelemadók			0	16 453	0	16 453	16 453	0	16 453	0	0	0	0	0	0	
b	vagyoni típusú adók			0			0				0	0	0	0	0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0				0	0	0	0	0	0	
d	Egyéb közhalalmi bevételek	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	1 195	1 461	2 656	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	
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			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	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0				0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek																
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0				0	0	0	0	0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0			0				0	0	0	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0			0				0	0	0	0	0	0	
8	Központi, irányításkazervi támogatás	16 393	-1 513	16 393			0	0	0	0	16 393	0	0	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	173	52	225	5	5	5	173	57	230							
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0				0	0	0	0	0	0	
10				0			0				0	0	0	0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	17 761	0	19 274	16 453	5	16 458	34 214	1 518	35 732	0	0	0	0	0	0	
2015. évi létszámbelirányzat / 16																	
		3,00		3,00	0,00		0,00	3,00		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	

Az Önkormányzat

2021. évi költségvetési beszámoló

Szá- szám	C í m e n d	Önkormányzatok Igazgatási tevékenység				Községgazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfelalkotás				Közfelállítás				Önkormányzati vagyongazdálkodás			
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Enyves előirányzat	3	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Enyves előirányzat	4	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Enyves előirányzat	5	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Enyves előirányzat	6	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Enyves előirányzat	7
1	K I A D Á S O K																				
1	Személyi juttatások	2 745	624	3 369																	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484	262	746																	
3	Dologi kiadások	2 781	3 660	6 441		844	620	1 464	42	2 578	61	2 639									
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	Elvonások és befizetések																				
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre																				
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																				
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		804																		
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																				
g	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
h	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5	Egyéb működési célú kiadások	1 367	-1 330	37																	
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 367	-528	841																	
7	Felújítások (ÁFA-val)		351	351																	
a	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre																				
b	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																				
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
d	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre																				
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		587																		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	587	587																	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776		1 776																	
10	Finanszírozási célú kiadások																				
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)	9 153	5 194	14 347		844	662	1 506		4 473	121	4 594		800		7 738		800		7 738	
B E V É T E L E K																					
a	Önkormányzat működési támogatása																				
b	Elvonások és befizetések bevételei																				
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																				
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	700	-500	200																	
1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	-500	200																	
a	Általános költségvetési bevételek																				
b	Általános költségvetési bevételek																				
c	Általános költségvetési bevételek		448																		
d	Általános költségvetési bevételek		215																		
e	Általános költségvetési bevételek		36																		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	699	699																	
3	Működési bevételek		222	222																	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		343																		
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																				
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre																				
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	343	343																	
6	Felhalmozási bevételek																				
a	Felhalm. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																				
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre																				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0																	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0																	
9/a	Pénzügyi vállalkozások bevételei:	2 229	4 430	6 659		844	662	1 506		4 473	121	4 594		800		7 738		800		7 738	
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek:	6 224		6 224																	
10	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)	9 153	5 194	14 347		844	662	1 506		4 473	121	4 594		800		7 738		800		7 738	
2015. évi költségvetési beszámoló / 10																					
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																					
0,00																					
0,00																					

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

ezer Ft-ban

Címrend		ai, övodal intézményi élkészetés, szociál				Közművelődés				Temető				Könyvtár				Település egészségügyi feladatok			
Sor- szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások	3 240	50	3 290			0				0	480	39	519							
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875		875								130	13	317							
3	Dologi kiadások	3 987	-533	3 454	500	-164	336	343													
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	Elvonások és befizetések																				
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																				
h	ingatlanok																				
5	Egyéb működési célú kiadások	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 tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
d	felh. célú visszatérítendő tám., 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		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																				
10	Finanszírozási célú kiadások összesen																				
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	9 102	-483	8 619	500	-164	336	343		0	343	623	39	662			2 617	-397	2 220		
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatása																				
b	Elvonások és befizetések bevételei																				
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül																				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	jövedelemadók																				
b	vagyoni típusú adók																				
c	termékek és szolgáltatások adói																				
d	egyéb közhatalmi bevételek																				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Működési bevételek																				
4	Működési célú átvett pénzeszközök									15											
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül																				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Felhalmozási bevételek																				
a	felhalm. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																				
8	feladatfinanszírozás összesen:	9 102	-483	8 619	500	-164	336	343		-15	328	623	39	662			2 617	-397	2 220		
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:																				
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10	Finanszírozási célú bevételek összesen:																				
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	9 102	-483	8 619	500	-164	336	343		0	343	623	39	662			2 617	-397	2 220		
2015. évi létszámelőirányzat / 16																					
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																					
		2,00		2,00			0,00	0,00		0,00	1,00			1,00			0,00		0,00		
		1,00		1,00			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	Előirányzatok pénzügyi juttatása (önkormányzati segélyek)				Zöldterületi kezelés				Közülat fenntartása				Önkormányzat elszámolása				Adóbevételek			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	5	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	7	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	11	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	13	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	15	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	17	Eredeti előirányzat	módosítás (±)
1	K I A D Á S O K																				
2	1 Személyi juttatások																				
3	2 Dologi kiadások																				
4	3 Előirányzott pénzügyi juttatások	1 300	-1 125	175																	
5	a Elvonások és befizetések																				
6	b Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
7	c Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
8	d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
9	e Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
10	f Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																				
11	g Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																				
12	h Tartalékok																				
13	5 Egyéb működési célú kiadások																				
14	6 Beruházások (ÁFA-val)																				
15	7 Felújítások (ÁFA-val)																				
16	a Fein. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
17	b Fein. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
18	c Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
19	d Fein. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
20	e Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																				
21	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
22	9 Finanszírozási célú kiadások																				
23	10 Finanszírozási célú kiadások összesen																				
24	A KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-g)	1 300	-1 125	175																	
25	B E V É T E L E K																				
26	a Önkormányzat működési támogatása																				
27	b Elvonások és befizetések bevételei																				
28	c Munk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
29	d Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül																				
30	1 Működési célú támogatások áht-n belülről																				
31	a Jövedelemadók																				
32	b Vagyoni típusú adók																				
33	c Termékek és szolgáltatások adói																				
34	d Egyéb közhalalmi bevételek																				
35	2 Közhatalmi bevételek összesen																				
36	3 Működési bevételek																				
37	a Működési célú átvett pénzeszközök																				
38	b Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
39	c Fein. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
40	d Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül																				
41	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																				
42	a Felhalmozási bevételek																				
43	b Felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																				
44	c Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																				
45	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																				
46	8 Feladatfinanszírozás összege																				
47	9a Pénzmaradvány igénybevétele:																				
48	9b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
49	10 Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
50	B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-g)	1 300	-1 125	175																	
51	2015. évi létszámelőirányzat / 16	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
52	Környezetvédelmi feladatok 2015. évi létszámelőirányzata																				

ezzer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Start közfoglalkoztatási program				Falugondnoki szolgálat				Kézműves Foglalkoztató				Sport- Egészség Nevelés			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat
1	K I A D A S O K																
2	1 Személyi juttatások																
3	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
4	3 Dologi kiadások																
5	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
6	a. elvonások és befizetések																
7	b. munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
8	c. munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
9	d. egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10	e. munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
11	f. munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
12	g. egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
13	h. tartalékok																
14	5 Egyéb működési célú kiadások																
15	6 Beruházások (ÁFA-val)																
16	7 Felújítások (ÁFA-val)																
17	a. felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
18	b. felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
19	c. egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
20	d. felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
21	e. egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
22	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																
23	9 Finanszírozási célú kiadások összesen																
24	10																
25	A KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)	40 875	-2 496	38 379	3 721	165	3 886	889	-50	839	10	0	10	0	0	0	0
26	BEVÉTELEK																
27	a. Önkormányzat működési támogatása																
28	b. Elvonások és befizetések bevételei																
29	c. Egyéb munk. célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
30	d. Egyéb munk. célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
31	1. Működési célú támogatások bevételei áht-n belül																
32	a. Jövedelemadók																
33	b. Vagyoni típusú adók																
34	c. Termékek és szolgáltatások adói																
35	d. Egyéb köznevelési bevételek																
36	2. Köznevelési bevételek összesen																
37	3. Működési bevételek																
38	a. Működési célú átvett pénzeszközök																
39	b. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
40	c. Felh. célú visszat. lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
41	d. Egyéb felh. célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
42	5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																
43	a. Felhalmozási bevételek																
44	b. Felhalm. c. lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																
45	c. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																
46	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
47	8. Feladattámogatás bevételei																
48	9/a. Pénzmaradvány igénybevétele:																
49	9/b. Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
50	10																
51	B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)	40 875	-2 496	38 379	3 721	165	3 886	889	-50	839	10	0	10	0	0	0	0
52	2016. évi előirányzat / 6	0,00		0,00	1,00		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
53	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámszámvetésére	4,50		4,50	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	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			Nagypall Község Önkormányzata összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	41 572	6 347	47 919	12 136	1 896	13 832	53 768	8 043	61 801
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	402	6 844	3 199	-352	2 847	9 641	50	9 691
3	Dologi kiadások	14 822	4 136	18 958	1 376	448	1 824	15 998	4 584	71 492
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	-934	366			0	1 300	-934	366
a	Elvonások és befizetések	264	163	427			0	264	163	427
b	Írások, célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áh-t-n belül	0	0	0			0	0	0	0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése áh-t-n belül	0	764	764			0	0	764	764
d	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülre	18 723	368	19 091			0	18 723	368	19 091
e	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áh-t-n kívül	0	0	0			0	0	0	0
f	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése áh-t-n kívül	0	0	0			0	0	0	0
g	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n kívül	450	0	450			0	450	0	450
h	Járatások	1 367	-1 330	37			0	1 367	-1 330	37
5	Egyéb működési célú kiadások	20 804	-799	20 005	0	0	0	20 804	-799	20 005
6	Beruházások (AFA-val)	7 500	351	7 851	0	23	7 874	7 500	374	7 874
7	Felújítások (AFA-val)	4 833	-1 451	3 382	1 000	-301	699	5 833	-1 752	4 081
a	felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áh-t-n belül	0	0	0			0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése áh-t-n belül	0	0	0			0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre	0	0	0			0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtás áh-t-n kívül	0	0	0			0	0	0	0
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül	0	0	0			0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	1 776	1 296	3 072	16 393	0	16 393	18 169	1 296	19 465
10	Finanszírozási célú kiadások összesen									
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	98 849	9 348	108 197	34 154	1 514	35 668	133 003	10 862	143 865
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatásai	36 719	2 866	39 585			0	36 719	2 866	39 585
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. támogatások, kölcsön törlesztése áh-t-n belül	0	0	0			0	0	0	0
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áh-t-n belül	49 705	2 584	52 289			0	49 705	2 584	52 289
1	Működési célú támogatások áh-t-n belülről	86 424	5 460	91 884	16 393	0	16 393	102 817	5 460	108 277
a	Jóvátelek	0	0	0			0	0	0	0
b	Vagyoni típusú adók	1 800	568	2 368			0	1 800	568	2 368
c	Térítések és szolgáltatások adói	1 601	1 153	2 754			0	1 601	1 153	2 754
d	Egyéb közhalalmi bevételek	60	884	944			0	60	884	944
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 461	2 605	6 066			0	3 461	2 605	6 066
3	Működési bevételek	1 740	1 890	3 630	0	0	0	1 740	1 890	3 630
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	1 195	1 462	2 657	1 195	1 562	2 757
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. támogatások, kölcsön törlesztése áh-t-n belül	0	0	0			0	0	0	0
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áh-t-n belül	1 000	-657	343			0	1 000	-657	343
5	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	1 000	-657	343			0	1 000	-657	343
a	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0	0
b	Felhalm. c. támogatások, kölcsön törlesztése áh-t-n kívül	0	0	0			0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül	0	0	0			0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0			0	0	0	0
8	Irányítószerv és feladatátvitel	0	0	0			0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 224	-50	6 174	16 393	0	16 393	22 617	-50	22 567
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	173	52	225	173	52	225
10	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:									
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	98 849	9 348	108 197	34 154	1 514	35 668	133 003	10 862	143 865
2015. évi létszámdöntés / 10										
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdöntése	5,00	0,00	5,00	3,00		3,00	8,00	0,00	8,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdöntése	8,30	0,00	8,30	0,00		0,00	8,30	0,00	8,30

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	-1 330	37
A Működési célú támogatások összesen:	20 540	-566	19 974

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	-2 196	1 637
				0
5.	Közművelődési épületek felújítása		0	0
				0
6.	Közfűtő felújítás		0	0
				0
7.	Településképzet meghatározó épületek felújítása		0	0
8.				
	Vás Major..		0	0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	3 833	-2 196	1 637
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	1 000	0	1 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	4 833	-2 196	2 637

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	10	280
				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	10	7 510

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	0
	Céltartalék			
	Szociális ágazati pótlék 2015			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	1 167	-1 130	37
	Környezetvédelmi Alap			0
	2015. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Egyéb előre nem tervezhető eseményre			0
a.	Működési célú céltartalék	1 167	-1 130	37
	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	-1 130	37
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 367	-1 330	37

Nagypall Község Önkormányzata

2016. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett bevétel előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hiány/fölöslet	tervezett kiadás előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2017	2018	2019					2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	91 884	93 722	95 596	97 508	I.	Személyi juttatások	47 919		48 877	49 855	50 852
1	Jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844		6 981	7 120	7 263
2	Vegyontípusú adók	2 308	1 800	1 800	1 800	III.	Dologi kiadások	18 758		19 133	19 516	19 906
3	Termékek és szolgáltatások adói	2 754	1 800	1 800	1 800	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	366		373	381	388
4	Egyéb közhatalmi bevételek	944				1	Eltérítések és befizetések	427				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 056	3 400	3 400	3 400	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrő	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	557	507	578	580	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrő	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő	19 001		19 081	19 001	19 001
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183	186	200	204	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrő	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	222	226	231	235	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrő	450		450	450	450
e	Ellátási díjak	1 838	1 871	1 909	1 947	7	Működési célú tartalék	37				
f	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0		ebből: átlátszó tartalék	0				
g	Kamatbevételek	18	18	19	18		ebből: működési célúak	0				
h	Egyéb működési bevételek	802	816	832	849	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	20 005		19 541	19 541	19 541
III.	Működési bevételek	3 630	3 695	3 769	3 845							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0										
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	100	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	101 680	100 817	102 765	104 753	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	93 892	7 788	94 906	96 413	97 950
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343	350	357	364	VI.	Beruházások összesen:	7 851		8 008	8 168	8 332
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	3 382		559	557	568
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrő	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrő	0				
4	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+2+3+4)	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrő	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrő	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (1 + 2)	0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0				
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	343	350	357	364	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	11 233	-10 890	8 507	8 725	8 899
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 023	101 167	103 122	105 117	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 125	-3 102	103 472	105 138	106 850
D	Finanszírozási célú bevételek	6 174	0	0	0	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 072	3 102	0	0	0
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 197	101 167	103 122	105 117	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 197	0	103 472	105 138	107 496

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	91 884	43 324	63 916	I.	Személyi juttatások	47 919	20 007	28 803
II.	Közhatalmi bevételek	6 066	3 136	4 869	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844	3 179	4 267
III.	Működési bevételek	3 630	1 313	5 980	III.	Dologi kiadások	18 758	10 050	12 855
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	100	1 505	550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	366	2 755	1 457
					V.	Egyéb működési célú kiadások	20 804	19 986	19 755
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	101 680	49 278	75 315	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	94 691	55 977	67 137
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343	34 413	14 654	VI.	Beruházások összesen:	7 500	452	22 085
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 700	2 620	VII.	Pelújítások összesen:	4 833	30 035	2 104
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	6 000
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	343	40 113	17 274	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	12 333	30 987	30 189
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 023	89 391	92 589	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 024	86 964	97 326
D.	Finanszírozási célú bevételek	6 224	4 368	11 082	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	954	1 665
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		5 841	4 680
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 247	93 759	103 671	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 800	93 759	103 671

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Magnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek		7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	86 422
I.	Működési célú támogatások áh-n belülről összesen													0
1	jövedelemadók													0
2	vagyoni típusú adók	42	42	682	42	40	42	42	42	700	42	42	42	1 800
3	termékek és szolgáltatások adói	50	50	550	50	50	50	50	50	551	50	50	50	1 601
4	Egyéb közhatalmi bevételek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	97	97	1 237	97	95	97	97	97	1 256	97	97	97	3 461
a	Készletértékesítés ellenértéke		15		15		15			5				50
b	Szolgáltatások ellenértéke			10			8		8				8	50
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d	Tulajdonosi bevételek													0
e	Ellátási díjak													0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
g	Kamatbevételek						0	0	0	0	0	0	0	0
h	Egyéb működési bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	125	140	135	140	125	148	133	133	138	125	125	273	1 740
I	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről													0
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről													0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése													0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													0
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 áh-n kívülről													0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:													0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	0	0	0	0	500	0	0	0	500	500	0	0	1 000
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE													0
	Finanszírozási bevétel	6 224												6 224
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 648	7 439	8 574	7 439	7 922	7 447	7 432	7 432	8 586	7 924	7 424	7 570	98 849

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Személyi juttatások	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 996	47 919
570 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	570	570	570	570	570	570	570	570	571	571	571	6 844
III. Dologi kiadások	1 563	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	18 758
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	366
a Elvonások és befizetések			264										163
b Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													764
d Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	19 091
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					150			150					150
g Tartalékok	1 367												1 367
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	2 957	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 005
VI. Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	270	0	7 230	0	0	0	351	7 851
VII. Felújítások összesen:						3 833					1 000	-1 451	3 382
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	11 233
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3 072
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 369	7 735	7 735	7 735	7 735	11 838	7 735	14 965	7 736	7 736	8 736	5 356	105 125
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	4 279	-296											
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	4 279	3 983											

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata

Többséves 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
Köztisztviselési kiegészítés előtérítése	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 tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	2 368	2 392	2 416	2 440	9 615
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 754	2 782	2 809	2 837	11 182
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	944	961	980	1 000	3 885
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0		0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	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	6 066	6 134	6 205	6 277	24 682
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	3 033	3 067	3 103	3 139	12 341
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	1 506	1 506	1 506	377	4 895
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	750	750	750	125	2 375
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	1 527	1 561	1 597	2 762	7 446

Nagypall Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

ezér 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 költség	pályázati forrás	saját 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"	6 500	5 525	975			0			0	
3								0			0	
4					0						0	
5			0					0			0	
6.			0					0			0	
7.			0									
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1			6 500	5 525	975		0	0	0	0	0	
2			0					0			0	
3			0					0			0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1				0	0		0	0	0	0	0	
2	Kulturális intézmények infrastruktúra fejlesztése	Érdekeltségőnővelő pályázat	1 500	1 200	300	1 200	300	1 500			0	
3	Óvoda felújítás		1 000	950	50	950	50	1 000			0	
4	Könyha felújítás		1 000	950	50	950	50	1 000			0	
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok											
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (II+III.):											
			3 500	3 100	400	3 100	400	3 500	0	0	0	
			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 bontásában

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások				ezzer Ft-ban
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	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			14 347	
2	Önkormányzati elszámolás	1 019			1 019	264			7 738	
3	Köztartalom fenntartás	100			100	343			343	
4	Közülat fenntartásának támogatása	924			924				92	
5	Közülat fenntartásának támogatása	1 376			1 376	800			800	
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 322			1 322				0	
7	Lakott külterület	5			5				0	
8	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000			5 000	845			1 506	
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	2 182			2 182				0	
10	Közülati feladatok	11 237			11 237	16 423			16 393	
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	10 854			10 854	17 110			16 110	
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 122			998	
13	Működési támogatás összesen	35 219	700		35 919	44 014			58 327	
14	falugondnok	2 500			2 500	3 721			3 886	
15	Település egészségügy				0	2 618			2 220	
16	Közülati feladatok	42 860			42 860	44 071			41 961	
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 639			175	
18	REKI	6 145			6 145	0			0	
19	Egyéb működési célú támogatások	51 505			51 505	53 049			48 242	
20	Működési célú támogatás összesen	86 724	700		87 424	97 063			106 569	
21	Közülati bevételek			3 461	3 461				0	
22	Működési bevételek			1 740	1 740				0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	
24	Sport-egészség-nevelés				0	10			10	
25	Finanszírozás				0	1 776			3 072	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	86 724	700	6 201	92 625	98 849	0	0	109 651	
II.	Intézmények összesen :		34 214		34 214	34 214			34 214	
III.	Pénzmaradvány			6 224	6 224					
IV.	Önkormányzat összesen:	86 724	34 914	11 425	133 063	133 063	0	0	143 865	

Nagypall Község Önkormányzata

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevételei	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	1 322	0
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		1 506
	064010	közüllágítás	841402	közüllágítás	1 376	800
	013320	temető	963102	temető	100	343
	045160	utak, hidak fenntartása	045160	utak, hidak fenntartása	924	92
Egyesített település üzemeltetés összesen:						2 741
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	700	14 482
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	80 802	1 664
	082044	adóbevételek	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 511	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	6 224	6 174
Önkormányzati igazgatás összesen:						91 237
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		337
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	662
	107055	Falugondnok	889928	falugondnoki szolgáltatás	2 500	3 886
	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 200	4 885
Közművelődési feladatok összesen:						0
Önkormányzati segélyek	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0
	041232	start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		4 594
Közfoglalkoztatás						36 355
Étkeztetés	096015	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	0	40 949
	091140	Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 185	6 909
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	285	16 613
	900020	vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés	30	1 761
				Étkeztetés összesen:	1 500	25 466
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		1 904
	076062	Település egészségügy	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		318
Összesen:						2 222
	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		1 876
Összesen:						1 190
ÖSSZESEN						98 849
ÖSSZESEN						108 197

ezer Ft-ban