|  |
| --- |
| 3. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez |
|  |  |
| **Nagyiván Község Önkormányzat** |  |
| **2016.évi költségvetésének mérlege kötelező feladatellátás** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok ezer forintban* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **60 828** | **53 185** | **53 185** | **100,00** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 077 | 13 077 | 13 077 | 100,00 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 572 | 28 071 | 28 071 | 100,00 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 100,00 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |   |   |   |   |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 19 843 | 10 701 | 10 701 | 100,00 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)** | **87 124** | **104 527** | **103 961** | **99,46** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |   |   |   |   |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 87 124 | 104 527 | 103 961 | 99,46 |
| 2.2.1. |  *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 800 | 1 917 | 1 917 | 100,00 |
| 2.2.2. |  *- Társulástól* | 0 | 1 679 | 1 115 | 66,41 |
| 2.2.3. |  *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 76 863 | 89 657 | 89 656 | 100,00 |
| 2.2.4. |  *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 7 429 | 7 773 | 7 773 | 100,00 |
| 2.2.5. |  *- Központi költségvetési szervtől* | 1 032 | 3 501 | 3 500 | 99,97 |
| 2.2.6. |  *- EU-s támogatás* |   |  |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **14 163** | **11 872** | **11 872** | **100,00** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   |   | 0 |   |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |   | 0 |   |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |   |   | 0 |   |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   | 0 |   |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 163 | 11 872 | 11 872 | 100,00 |
| 3.5.1. |  *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |   |  |   |   |
| 3.5.2. |  *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 14 163 | 11 872 | 11 872 | 100,00 |
| 3.5.3. |  *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |   |  |   |   |
| 3.5.4. |  *- Központi költségvetési szervtől* |   |  |   |   |
| 3.5.5. |  *- EU-s támogatás* |   |  | 0 |   |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)** | **20 660** | **22 484** | **20 054** | **89,19** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 20 500 | 22 181 | 19 955 | 89,96 |
| 4.1.1. |  - Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 2 042 | 1 599 | 78,31 |
| 4.1.2. |  - Iparűzési adó | 15 400 | 16 607 | 15 158 | 91,27 |
| 4.1.3. |  - Termőföld bérbeadása miatti szja | 0 | 11 | 10 | 90,91 |
| 4.1.4. | Gépjárműadó | 3 300 | 3 521 | 3 188 | 90,54 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 160 | 303 | 99 | 32,67 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)** | **24 393** | **30 304** | **27 105** | **89,44** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 150 | 733 | 733 | 100,00 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 503 | 15 933 | 13 986 | 87,78 |
| 5.3. | Tulajdonosi bevételek | 3 335 | 3 965 | 3 824 | 96,44 |
| 5.4. | Ellátási díjak | 1 278 | 1 278 | 1 067 | 83,49 |
| 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 5 127 | 5 351 | 4 885 | 91,29 |
| 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   |   |   |
| 5.7. | Kamatbevételek |   |   |   |   |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |   |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 3 044 | 2 610 | 85,74 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.7.)** | **7 006** | **7 006** | **7 013** | **100,10** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |   |   |   |   |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |   |   |   |   |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 31 | 31 | 38 | 122,58 |
| 6.5. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 6 975 | 6 975 | 6 975 | 100,00 |
| 6.6. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |   |  |   |   |
| 6.7. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |   |  |   |   |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)** | **240** | **1 138** | **898** | **78,91** |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 | 1 138 | 898 | 78,91 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.)** |   |  |  |   |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   |   | 0 |   |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **214 414** | **230 516** | **224 088** | **97,21** |
| **10.** | **Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)** | 0 | 17 664 | **17 664** | **100,00** |
| 10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 17 664 | 17 664 | 100,00 |
| 10.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |   | 17 664 | 17 664 | 100,00 |
| 10.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |   |   | 0 |   |
| 10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   | 0 |   |
| **11.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + … + 11.2.)** | 0 | 1 798 | 1 798 | **100,00** |
| 11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 798 | 1 798 | **100,00** |
| 11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |   | 0 |   |
| **12.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)** | 0 | 19 462 | 19 462 | **100,00** |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)** | **214 414** | **249 978** | **243 550** | **97,43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcímek** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.11.)** | **192 995** | **223 113** | **192 108** | **86,10** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 498 | 100 164 | 98 917 | 98,76 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 153 | 17 099 | 17 098 | 99,99 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 63 372 | 71 494 | 49 425 | 69,13 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 650 | 9 336 | 6 935 | 74,28 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |   |
| 1.6. |  - Elvonások és befizetések |   | 2 669 | 2 668 | 99,96 |
| 1.7. |  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |   |
| 1.8. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |   |
| 1.9. |  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 20 218 | 20 287 | 15 517 | 76,49 |
| 1.10. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |   |
| 1.11. |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 104 | 2 064 | 1 548 | 75,00 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5)** | **21 169** | **24 885** | **21 966** | **88,27** |
| 2.1 | Beruházások | 11 245 | 17 665 | 16 972 | 96,08 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 3 625 | 12 632 | 11 939 | 94,51 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   | 0 |   |
| 2.1.3 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |   |   | 0 |   |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 7 620 | 5 033 | 5 033 | 100,00 |
| 2.1.5 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |   |   | 0 |   |
| 2.2. | Felújítások | 9 543 | 6 839 | 4 994 | 73,02 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   |
| 2.3.1. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   | 0 |   |
| 2.3.2. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   | 0 |   |
| 2.3.3. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 400 |   |   |   |
| 2.3.4. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |  | 0 |   |
| 2.3.5. |  - Részesedés,üzletrész vásárlása |   |  | 0 |   |
| 2.4. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |  | 0 |   |
| 2.5. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 381 | 381 | 0 |   |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **200** | **200** | **0** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 200 | 200 | 0 |   |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | 200 | 200 | 0 |   |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |   |  |  |   |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 |   |   |   |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |   |  |  |   |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |   |  |  |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **214 364** | **248 198** | **214 074** | **86,25** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |   |  |  |   |
| 5.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |   |
| 5.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |   |
| 5.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |   |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.2.)** | 0 | 1 540 | **1 540** | **100,00** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |   |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   | 1 540 | 1 540 | 100,00 |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | 0 | 1 540 | 1 540 | 100,00 |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **214 364** | **249 738** | **215 614** | **86,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 8 | 8 | 8 |  |
|   | **Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 60 | 60 | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |