

Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(V. 29.)
RENDELETE

Nágocs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott előterjesztést az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. §

(1) Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

128.868.564 Ft teljesített bevétellel

124.987.837 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat kiadásait a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Nágocsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

(1) Nágocs Község Önkormányzatának 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 6-7. melléklet tartalmazza.

(2) Nágocs Község Önkormányzatának 2016. évi vagyonkimutatást és vagyonmérlegét a 8 és a 8.1 számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat több éves kihatással rendelkező döntésekkel, adósság-állománnyal nem rendelkezik.

4. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

6. §

A helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei nincsenek.

7. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nágocs, 2017. május 29.


Kiss Szilveszter
polgármester




Werner Józsefné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2017. május 29.



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 908 032	61 244 044	61 244 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 822 598	16 753 098	16 753 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 579 434	15 579 434	15 579 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 306 000	15 655 416	15 655 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		7 372 778	7 372 778
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 683 318	4 683 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 358 800	40 915 490	34 478 493
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 358 800	40 915 490	34 478 493
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 861 638	6 861 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 861 638	6 861 638
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 263 000	14 542 675	13 482 220
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590 000	12 604 243	11 628 689
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	980 000	1 594 243	1 594 243
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 610 000	11 010 000	10 034 446
4.2.	Gépjárműadó	595 000	1 740 689	1 655 788
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 000	197 743	197 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 993 200	15 470 802	5 312 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 623	100 623
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 313 478	1 798 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 718 518	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	963 200	1 963 200	1 197 652
5.5.	Ellátási díjak	530 000	882 573	825 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 815	87 815
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 924	2 924
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 401 671	1 298 536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		113 189	113 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		47 362	47 362
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 827	65 827
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		369 375	369 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		288 381	288 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 994	80 994
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 523 032	139 517 213	121 861 385
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 388 000	5 388 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 388 000	5 388 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 633 322	1 619 179
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 633 322	1 619 179
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		7 021 322	7 007 179
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 523 032	146 538 535	128 868 564

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 943 598	116 073 813	96 564 049
1.1.	Személyi juttatások	8 896 365	37 958 863	33 524 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 019	5 920 032	5 867 077
1.3.	Dologi kiadások	21 391 048	49 523 327	34 813 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 760 000	4 765 400	4 570 021
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 494 166	17 906 191	17 788 580
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		7 372 778	7 372 778
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		428 985	318 985
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 000	2 160 236	2 152 625
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	587 464		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 336 702	7 944 192	7 944 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 251 966	13 251 966
2.1.	Beruházások		2 571 456	2 571 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 680 510	10 680 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 943 598	129 325 779	109 816 015
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			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 579 434	17 212 756	15 171 822
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	15 579 434	15 579 434	13 538 500
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 633 322	1 633 322
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 579 434	17 212 756	15 171 822
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 523 032	146 538 535	124 987 837

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 908 032	61 244 044	61 244 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 822 598	16 753 098	16 753 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 579 434	15 579 434	15 579 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 306 000	13 655 416	13 655 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		7 372 778	7 372 778
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		4 683 318	4 683 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 358 800	40 915 490	34 478 493
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aht-n belülről	3 358 800	40 915 490	34 478 493
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 861 638	6 861 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 861 638	6 861 638
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 263 000	14 542 675	13 482 220
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590 000	12 604 243	11 628 689
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	980 000	1 594 243	1 594 243
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 610 000	11 010 000	10 034 446
4.2.	Geppármíado	595 000	1 740 689	1 655 788
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 000	197 743	197 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 993 200	15 470 802	5 312 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 623	100 623
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 313 478	1 798 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 718 518	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	963 200	1 963 200	1 197 652
5.5.	Ellátási díjak	530 000	882 573	825 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 815	87 815
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 924	2 924
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 401 671	1 298 536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		113 189	113 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		47 362	47 362
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 827	65 827
6.4.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		369 375	369 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		288 381	288 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 994	80 994
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	59 523 032	139 517 213	121 861 385
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		5 388 000	5 388 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 388 000	5 388 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 633 322	1 619 179
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 633 322	1 619 179
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		7 021 322	7 007 179
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	59 523 032	146 538 535	128 868 564

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 943 598	116 073 813	96 564 049
1.1.	Személyi juttatások	8 896 363	37 958 863	33 324 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 019	5 920 032	5 867 077
1.3.	Dologi kiadások	21 391 048	49 523 327	34 813 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 760 000	4 765 400	4 570 021
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 494 166	17 906 191	17 788 580
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		7 372 778	7 372 778
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szarm. kiadások		428 985	318 985
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseit			
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 000	2 160 236	2 152 625
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	387 464		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 336 702	7 944 192	7 944 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 251 966	13 251 966
2.1.	Beruházások		2 571 456	2 571 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 680 510	10 680 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 943 598	129 325 779	109 816 015
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			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	15 579 434	17 212 756	15 171 822
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 579 434	15 579 434	13 538 500
7.3.	Iránysító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		1 633 322	1 633 322
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 579 434	17 212 756	15 171 822
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 523 032	146 538 535	124 987 837

Költségvetési szerv megnevezése	Nágyöcsi Hétszínvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			501
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 579 434	15 579 434	14 076 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			538 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 579 434	15 579 434	13 538 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 579 434	15 579 434	14 077 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 579 434	15 560 444	11 856 087
1.1.	Személyi juttatások	8 602 800	8 842 800	8 224 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322 756	2 322 756	2 209 850
1.3.	Dologi kiadások	4 653 878	4 394 888	1 421 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		18 990	18 990
2.1.	Beruházások		18 990	18 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 579 434	15 579 434	11 875 077

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
tetőfelújítás	210 000	2016	10 680 510	210 000	210 000
Nyílászárók	730 298	2016		575 038	575 038
Műanyag nyílászárók	730 298	2016		575 038	575 038
Eső okozta károk helyreállítási munkái	7 700 188	2016		6 063 140	6 063 140
Polgármesteri Hivatal udvarának rendezési munkái	1 309 726	2016		1 031 280	1 031 280
ÖSSZESEN:	10 680 510		10 680 510	8 454 496	8 454 496

4. melléklet a 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ágvágó)	254 000	2016	2 571 456	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (létra)	51 200	2016		40 315	132 588
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tisztító gép)	84 990	2016		66 921	66 921
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kapálógép)	184 150	2016		145 000	145 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (eke)	104 140	2016		82 000	82 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró)	180 000	2016		141 732	141 732
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (függesztett tárcsa, kombinátor)	372 000	2016		292 913	206 096
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (faapritó)	420 000	2016		330 709	330 709
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (öntöző berendezés)	295 198	2016		232 439	232 439
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zuhanytálca)	56 000	2016		44 094	44 094
ÖSSZESEN:	2 001 678		2 571 456	1 576 123	1 581 579

5.sz. melléklet a 6/2017. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forint
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 908 032	61 244 044	61 244 044	Személyi juttatások	8 896 365	37 958 863	33 524 786	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 358 800	40 915 490	34 478 493	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 019	5 920 032	5 867 077	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	21 391 048	49 523 327	34 813 585	
4.	Közhatalmi bevételek	6 263 000	14 542 675	13 482 220	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 760 000	4 765 400	4 570 021	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		369 375	369 375	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	7 494 166	17 906 191	17 788 580	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	2 993 200	15 470 802	5 312 426	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre				
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések				
9.					Beruházások				
10.					Felújítások				
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	59 523 032	132 542 386	114 886 558	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 943 598	116 073 813	96 564 049	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		5 388 000	5 388 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 388 000	5 388 000	Likviditási célú hitelek, törlesztése				
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása		1 633 322	1 633 322	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 633 322	1 619 179	Központi irányítású támogatás	15 579 434	15 579 434	13 538 500	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		7 021 322	7 007 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 579 434	17 212 756	15 171 822	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	59 523 032	139 563 708	121 893 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 523 032	133 286 569	111 735 871	
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	15 579 434	16 468 573	18 322 509	
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 277 139	10 157 866	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 861 638	6 861 638	Beruházások		2 571 456	2 571 456
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		113 189	113 189	Felújítások		10 680 510	10 680 510
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 974 827	6 974 827	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		13 251 966	13 251 966
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)				Erőforrás kiadások, visszaigazolás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Helyi költségvetés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beit. visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrás kiadások				Költségvetés			
18.	Egyéb helyi költségvetési bevételek				Beit. kiadások, kiadók kiadásai			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Beit. elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőforrás kiadások							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		6 974 827	6 974 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		13 251 966	13 251 966
27.	Költségvetési hiány:	-	6 277 139	6 277 139	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

8 sz. melléklet a 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01	1 622 000	-11 873	1 610 127
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	431 287 097	5 847 811	437 134 908
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	418 628 097	7 504 496	426 132 593
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	4 213 000	-57 683	4 155 315
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	8 446 000	-1 399 000	6 847 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28	130 000		130 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43			
IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44	3 319 744	-762 000	4 557 744
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	438 358 841	-5 073 938	443 432 779
I. Készletek	46			
II. Értékpapírok	47			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48			
I. Lekötött bankbetétek	49			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	205 835	-205 835	
III. Forintszámlák	51	9 194 604	-2 077 026	7 117 578
IV. Devizaszámlák	52			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53	9 400 439	-2 282 861	7 117 578
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54	115 736	558 574	674 310
II. Költségvetési éven követően esedékes követelések	55			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57	115 736	558 574	674 310
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58	3 377 000	-3 377 000	
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59	4 565 930	-4 565 930	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60	7 942 930	-6 601 495	1 341 435
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	455 817 946	-13 399 720	452 566 102

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

8.1.sz. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	628 492 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-24 117 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 142 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-172 577 162
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	11 403 935
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	446 343 773
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 603 150
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 619 179
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 222 329
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	452 566 102

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

9.sz. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Koppány- völgyi Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 000	5 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	9 400 439
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 194 604
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 835
4.	Bevételek (+)	139 582 556
5.	Kiadások (-)	141 865 417
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	7 117 578
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 117 578
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121861385
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109816015
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12045370
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7007179
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15171822
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-8164643
7.	Alaptevékenység maradványa	3880727
8.	Összes maradvány	3880727
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	3880727

[illegible]

Nágocs Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50 266 832	49 096 262	50 350 666	50 123 365
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	6 263 000	13 000 000	13 252 300	13 222 750
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 993 200	5 559 006	5 600 142	5 565 230
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	14 277 448	14 562 997	14 854 257
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	689 467	703 256	717 321
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	7 344 732	7 125 302	6 999 525
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	59 523 032	89 966 915	91 594 663	91 482 448
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	7 494 166	53 366 163	52 021 503	50 216 852
	1. Önkormányzat működési kiadásai				
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	0	3 601 000	3 652 132	3 595 215
	1. Beruházások				
	2. Felújítások				
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>				
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	7 494 166	56 967 163	55 673 635	53 812 067