

A helyi önkormányzat bevételei

E FT-ban

I. Működési bevételek	Eredeti		Módosított
	előirányzat		előirányzat
1. Kapott támogatás	32 963	38 247	38 247
központi költségvetéstől kapott támogatás	27 465	35 605	35 605
Önkorm.működőképes.megőrz.pályázat	5 498	2 642	2 642
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	6 179	19 910	16 836
elkülönített állami pénzalapból	3 016	16 747	13 884
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 838	2 838	2 952
helyi önkormányzattól	325	325	
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól			
térségi fejlesztési tanácstól			
európai uniós forrásból			
fejlesztési kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből			
3. Közhatalmi bevételek			
adók	7 520	7 520	6 849
illetékek	7 520	7 520	6 849
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	1 509	1 516	1 751
áru és készletértékesítés			80
nyújtott szolgáltatások ellenértéke			284
bérelti díj bevételek	309	316	1 139
intézményi ellátási díjak			
Egyéb saját bevétel	1 200	1 200	24
továbbszámlázott szolgáltatások értéke			219
hozam és kamatbevételek			5
5. Működési célú átvett pénzeszköz			
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			11
	48 171	67 193	63 694

II. Felhalmozási bevételek kötelező feladat

1. Felhalmozási bevételek			
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			10
egyéb felhalmozási bevétel			281
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	111 844	111 844	3 103
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
	111 844	111 844	3 394

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése	200	200	127
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 160 215 179 237 67 215

IV. Előző évi pénzmaradvány

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

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú			
felhalmozási célú			

VI. Aktív pénzügyi műveletek			
------------------------------	--	--	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 160 215 179 237

A helyi önkormányzat kiadásai

Ezer Ft-ban

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48021	67043	64639
Személyi juttatások	11246	23383	21071
Munkaadókat terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulási adó	2736	4768	3808
Dologi kiadások	9971	13878	15511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8692	9218	7227
Egyéb működési célú kiadások	15376	15796	17022
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Intézményi beruházások	110324	110324	3766
Felújítások	1520	1520	1400
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLCSÖNÖK			
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása	200	200	106
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK			
Általános tartalék	100	100	
Céltartalék	50	50	
Működési célú			
Felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160215	179237	69911

Mindösszesen:

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

működési célú			
felhalmozási célú			

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 160215 179237

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Bevételek

KIADÁSOK

Megnevezés			Megnevezés		
Eredeti	Mód.		Eredeti	Mód.	
KTG-VET. BEVET.			KTG-VET. KIADÁSOK		
160215	179237		160215	179237	
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú			Működési célú		
48371	67393		48221	67243	
Kapott támogatás			Személyi jellegű kiadások		
27465	35605		11246	23383	
Önkorm. működ. kép. megőrző pály.			M. adót terh. jár. és szoc. hozzájár.		
5498	2642		2736	4768	
Működési célú támog. ért. bev.			Dologi kiadások		
6179	19910		9971	13878	
Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7520	7520		8692	9218	
Intézményi működési bevétel			Egyéb működési célú kiadások		
1509	1516		15376	15796	
Működési célú átvett pénze			Kölcsön nyújtása		
			200	200	
Kölcsön visszatérülése					
200	200				

Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások		
111844	111844		110324	110324	
Tárgyi eszközök és immat. jav. ért.			Felújítások		
			1520	1520	
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások		
Felhalmozási célú támog. ért. bev.			Lakástámogatás		
111844	111844		Lakásépítés		
Felhalm. c. átvett p. eszk.			Egyéb felhalmozási kiadások		
E. évi felhalm. c. maradv.					

Pénzforg. nélküli kiadások

Működési célú tartalékok	150	150
Általános tartalék	100	100
Céltartalékok	50	50

Felhalmozási célú tartalékok
Fejlesztési céltartalék

FINANSZ.C. KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160215

179237

KIADÁSOK ÖSSZESEN

160215

179237

A HIÁNY FINAN. MÓDJA

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

BEVÉTEL MINDÖSSZ.

Működési célú bev. összesen	48371	67393	KIADÁS MINDÖSSZ.	160215	167495
			Működési célú kiadások összesen	48371	67393
	111844	111844	Felhalmozási célú kiadások összesen	111844	111844

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előír.	Módosított előí
Kapott támogatás		
Irányító szervtől kapott támogatás		3614
Működési célú támogatásértékű bevétel		3614
Helyi önkormányzattól		
Intézményi működési bevétel		
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)		
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Tárgyi eszközök értékesítése		

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	2289	618	707	3614
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Informatikai fejlesztés	Intézményi beruházások	Felújítások		
Bútor beszerzése				

Épület felújítása		
Fűtési rendszer korszerűsítése		
Vízblokkl felújítása		
KÖLCSÖNÖK		
Kölcson nyújtása	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcson törlesztése		
TARTALEKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú		
felhalmozási célú		