

**Nagyvátý Község Önkormányzata Képvisele-ttestülete-nek
7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szoló
2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagyvátý Község Önkormányzata Képvisele-ttestülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

(1) Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A képvisele-ttestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

70.468.199 Ft. Költségvetési bevétellel

86.034.282 Ft. Költségvetési kiadással

15.566.083 Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

12.638.671 Ft. működési

2.927.412 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

16.305.420 Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból

739.337 Ft. áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-)

MINDÖSSZESEN

86.773.619 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

86.773.619 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Ft. KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak mérlegét a **1.2. melléklet** részletezi.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 16.305.420 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagyváty, 2016 április 27.

Horváth Gézáné
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. április 28-án a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594	19 616 594
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	8 928 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000	44 275 605
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	4 122 000	44 275 605
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)	1 050 000	1 050 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526 000	5 526 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	476 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	30 314 594	70 468 199
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.)	16 305 420	16 305 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 420	16 305 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 305 420	16 305 420
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 620 014	86 773 619

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	45 695 677	83 106 870
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	46 474 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 167 585
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	14 498 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	7 131 157
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 000	12 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	217 000
1.18.	Tartalékok	6 902 157	6 902 157
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 902 157	6 902 157
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	2 927 412
2.1.	Beruházások	185 000	2 927 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677	86 034 282
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstáriegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	739 337	739 337
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 620 014	86 773 619

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	Ezer forintban	
		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-15 566 083	-15 566 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 566 083	15 566 083

NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
01130 Önkormányzati jogalkotás	16 816 420	16 816 420							13 438 494	13 433 494	5 000			
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	15 000		15 000						0					
066020 Város és -községgazdálkodás	0	0						686 000	686 000	0				
Önkormányzatok elszámolásai	19 616 594	19 616 594	0					0	0		5 000 000			
Italgárta	5 000 000		5 000 000					5 000 000				5 000 000		
Közfoglalkoztatás 041233	3 324 117	3324117						3 327 117	3327117					
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	4 122 000	4 122 000						13 762 000	13 762 000					
Közfoglalkoztatás 041237	36 829 488	36 829 488						36 829 488	34 087 076	2 742 412				
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	0							3 365 000	3 365 000					
Közvilágítás	0							559 000	559 000					
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0							0						
Szociális juttatások	0							7 965 520	7 835 520	130 000				
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0							0						
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0													
Közművelődési feladatok	0							584 000	584 000					
Közteremtő fenntartás, üzemeltetés	0							1 215 000	1 035 000	180 000				
Adbvevételek	1 050 000	1 050 000						45 000	45 000					
Zöldterület kezelés	0							0						
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0							0						
	0							0						
	0							0						
	0							0						
	0							0						
	0							0						
Önkormányzat összesen:	86 773 619	81 758 619	0	5 015 000	0	0	0	86 776 619	78 719 207	2 927 412	5 130 000	0	0	0
Közös Önkorm. Hív. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	86 773 619	81 758 619	0	5 015 000	0	0	0	86 776 619	78 719 207	2 927 412	5 130 000	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)														0
Nettószámt összesen:	86 773 619	81 758 619	0	5 015 000	0	0	0	86 776 619	78 719 207	2 927 412	5 130 000	0	0	0

1. oldal

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	4.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 616 594	19 616 594	Személyi juttatások	18 833 000	46 474 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 122 000	44 275 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 167 585
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 460 000	14 498 234
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
5.	Működési bevételek	5 526 000	5 526 000	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	7 131 157
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	6 902 157	6 902 157
7.	6-ból EU-s támogatás (követlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 314 594	70 468 199	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 695 677	83 106 870
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	16 305 420	16 305 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 420	16 305 420	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, kölcsön törlesztése	739 337	739 337
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgalmi célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Változtatások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 305 420	16 305 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	739 337	739 337
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	46 620 014	86 773 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	46 435 014	83 846 207
26.	Költségvetési hiány:	15 381 083	12 638 671	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	185 000	2 927 412

forintban

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

forinban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	185 000	2 927 412
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú ártotti pénzeszközök átvétele			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.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 000	2 927 412
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	185 000	2 927 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	185 000	2 927 412
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	185 000	2 927 412	Tárgyévi többlet:	-	-

Nagyváty Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

NAGYVÁTY Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	2	3
1.	Helyi adók	460 000	460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		510 000	510 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

NAGYVÁTY Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8.számú melléklet a ~~4~~/2016. (N.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594	19 616 594
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	8 928 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000	44 275 605
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	4 122 000	44 275 605
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)	1 050 000	1 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526 000	5 526 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	476 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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)	30 314 594	70 468 199

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.)	16 305 420	16 305 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 420	16 305 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 305 420	16 305 420
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 620 014	86 773 619

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 695 677	83 106 870
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	46 474 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 167 585
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	14 498 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	7 131 157
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000	12 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	217 000
1.18.	Tartalékok	6 902 157	6 902 157
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 902 157	6 902 157
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	2 927 412
2.1.	Beruházások	185 000	2 927 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677	86 034 282
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		

5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	739 337	739 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 620 014	86 773 619

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	40
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	37

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			977 900				977 900
2.								
3.	Szociális tuzifa	2015.		977 900				977 900
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				977 900				977 900

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 718	19 616 594
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 631	44 275 605
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			525 000						525 000				1 050 000
6.	Működési bevételek	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	5 526 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 305 420												16 305 420
11.	Bevételek összesen:	22 090 270	5 784 850	6 309 850	5 784 850	5 784 850	5 784 850	5 784 850	5 784 850	6 309 850	5 784 850	5 784 850	5 784 849	86 773 619
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 872 865	1 569 417	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 212	46 474 374
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 296	7 167 585
15.	Dologi kiadások	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 188	14 498 234
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	7 835 520
17.	Egyéb működési célú kiadások	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 264	7 131 157
18.	Bebiztosítások			274 241	274 241	274 242	454 241	279 241	274 242	274 241	274 241	274 241	274 241	2 927 412
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	739 337												739 337
22.	Kiadások összesen:	7 664 910	4 622 125	7 430 158	7 430 158	7 430 159	7 610 158	7 435 158	7 430 159	7 430 158	7 430 158	7 430 158	7 430 161	86 773 619
23.	Egyenleg	14 425 360	1 162 725	-1 120 308	-1 645 308	-1 645 309	-1 825 308	-1 650 308	-1 645 309	-1 120 308	-1 645 308	-1 645 308	-1 645 312	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Általános iskola Nagypeterd	gyereknep	7 500
2.	Szederinda Óvoda és Konyha	gyereknep	7 500
3.	Mecsek-Dráva Hulladékgyűjtés	állati hullati elszállítása	64 000
4.	Szinergia	pályázatok figyelése	12 000
5.	BURSA, ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ	tanulók támogatása	130 000
6.	nefela		8 000
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:			229 000

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 616 594	19 620 000	19 800 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 040 000	1 040 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	5 526 000	5 600 000	6 200 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 275 605	4 250 000	4 600 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	70 468 199	30 510 000	31 640 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 305 420	5 000 000	5 600 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	86 773 619	35 510 000	37 240 000

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	83 106 870	35 510 000	37 240 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 927 412		
2.1.	Beruházások	2 927 412		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 034 282	35 510 000	37 240 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	739 337		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	86 773 619	35 510 000	37 240 000