

Nagypall Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	36 719	0	36 719
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 928		10 928
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 737		13 737
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	10 854		10 854
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 705	0	49 705
	ebből: Társulásoktól és költségvetési szervektől	B16	700		700
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B16		0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	49 005		49 005
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 424	0	86 424
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	0	1 800
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 800		1 800
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 601		1 601
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	1 000		1 000
	b Gépjárműadó	B354	600		600
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1	0	1
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Magánfűző pártat adója	B355	1		1
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60	0	60
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Állat-Környezetvédelmi bírság	B36	30		30
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Közterület bevétel	B36	10		10
	ebből: Egyéb bírság	B36		0	20
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparűzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	20		20
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 461	0	3 461
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50		50
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50		50
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	140		140
5	Ellátási díjak	B405	1 500		1 500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	1 740	0	1 740
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		91 625	0	91 625
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	1 000
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B25	0		0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	1 000		1 000
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 000	0	1 000
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		1 000	0	1 000
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		92 625	0	92 625
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	6 224	0	6 224
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 224		6 224
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 224	0	6 224
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	6 224	0	6 224
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	0	98 849

**Nagypall Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	41 572		41 572
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 442		6 442
III.	Dologi kiadások	K3	14 622		14 622
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300		1 300
	1 Elvonások és befizetések	K502	264		264
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 723		18 723
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	ebből: Társulások és költségvetési szerveik	K506	18 723		18 723
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	450	0	450
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	450		450
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	1 367	0	1 367
	ebből: Általános tartalék	K512	200	0	200
	ebből: Céltartalék	K512	1 167	0	1 167
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 804	0	20 804
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		84 740	0	84 740
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	7 500	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	7 500	0	7 500
	a. Önkormányzati felújítások	K7	4 833	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	1 000
VII.	Felújítások	K7	4 833	0	4 833
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		12 333	0	12 333
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-11 333	0	-11 333
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		97 073	0	97 073
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-4 448	0	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 776	0	1 776
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	1 776		1 776
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 776	0	1 776
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		1 776	0	1 776
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	0	98 849

Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2016. évi tervezett előirányzatai

száz Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Óvoda				Óvoda Fenntartó Társulás				Intézmények összesen							
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	
1	K I A D Á S Ó K																
1	1 Személyi juttatások	12 186		12 186				12 186				12 186					
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199		3 199				3 199				3 199					
3	3 Dologi kiadások	1 376		1 376	60		60	1 436				1 436					
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	a elvonások és befizetések																
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h	h tartalékok																
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Beruházások (AFA-val)	0															
7	7 Felújítások (AFA-val)	1 000		1 000				1 000				1 000					
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen				16 393		16 393	16 393				16 393					
10	10 Finanszírozási célú kiadások összesen				0		0	0				0					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 761	0	17 761	16 453	0	16 453	34 214	0	34 214	0	34 214	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása	0															
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	16 453		16 453	16 453	16 453		16 453		16 453					
1	Működési célú támogatások áht-n belülről					0	16 453	16 453	0	16 453	0	16 453	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhatalmi bevételek																
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 195		1 195				1 195				1 195					
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0		0	0	0		0		0		0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																
a	Felhalm.c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0		0		0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0	0	0		0		0		0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	16 393	0	16 283		0		16 393	0	16 393		16 393	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	173						173		173		173					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 761	0	17 651		16 453	0	16 453	34 214	0	34 214	0	0	0	0	0	0
2015. évi létszámelőirányzat / fő																	
		3,00		3,00	0,00		0,00	3,00		3,00		3,00		0,00		0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

ezet Ft-ban

2015. évi létszámbelirányzat / fő	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata		0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

száz Ft-ban

Címrend		ai, óvodai intézményi étkeztetés, szociál																Közművelődés				Temető				Könyvtár				Település egészségügyi feladatok ellátása			
Sor- szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	modosítás (±)	Ervényes előirányzat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
KIADÁSOK																																	
1	Személyi juttatások	3 240		3 240						0		480				480			0														
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875		875						0		130				130			0														
3	Dologi kiadások	3 987		3 987				500		500	343		343			13		317	317														
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0												0			0														
a	elvonások és befizetések															0			0														
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül															0			0														
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül															0			0														
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															0			0														
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															0			2 300														
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															0			0														
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															0			0														
h	tarifajékok															0			0														
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300		2 300														
6	Beruházások (AFA-val)															0			0														
7	Felújítások (AFA-val)	1 000		1 000						0						0			0														
a	felh., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül															0			0														
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül															0			0														
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															0			0														
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															0			0														
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															0			0														
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0						0						0			0														
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0						0						0			0														
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	9 102	0	9 102	500			500		500	343		343			623	2 617	0	2 617														
BEVÉTELEK																																	
a	Önkormányzat működési támogatása			0												0			0														
b	Elvonások és befizetések bevételei			0												0			0														
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0												0			0														
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0												0			0														
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
a	jövedelemadók															0			0														
b	vagyoni típusú adók															0			0														
c	termékek és szolgáltatások adói															0			0														
d	egyéb köznevelési bevételek															0			0														
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
3	Működési bevételek			0												0			0														
4	Működési célú átvett pénzeszközök															0			0														
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0												0			0														
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0												0			0														
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0												0			0														
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Felhalmozási bevételek			0												0			0														
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															0			0														
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															0			0														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0												0			0														
8	feladatfinanszírozás összege	9 102	0	9 102	500						343		343			623	2 617	0	2 617														
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															0			0														
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0												0			0														
10	Finanszírozási célú bevételek összesen:			0												0			0														
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	9 102	0	9 102	500						343		343			623	2 617	0	2 617														
2015. évi létszámdelőirányzat f6																		1,00				0,00				0,00							
Közbiztonsági feladatok 2015. évi létszámdelőirányzata																		1,00				0,00				0,00							

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)				Zöldterület kezelés				Közutak fenntartása				Önkormányzat elszámolási				Adóbevételek																						
		Erőforr. előirányzat	módosítás (±)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	módosítás (±)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	módosítás (±)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	módosítás (±)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat	módosítás (±)	Erőforr. előirányzat	Erőforr. előirányzat																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																			
K I A D Á S O K																																								
1	1 Személyi juttatások	0																																						
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0																																						
3	3 Dolgozi kiadások	0																																						
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300		1 300																																				
a	a elvonások és befizetések	0		0																																				
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0		0																																				
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0		0																																				
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0		0																																				
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0		0																																				
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0		0																																				
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0		0																																				
h	h tartalékok	0		0																																				
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0		0																																				
6	6 Berruházások (ÁFA-val)	0		0																																				
7	7 Felújítások (ÁFA-val)	0		0				7 999		7 999																														
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0		0																																				
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0		0																																				
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0		0																																				
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0		0																																				
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0		0																																				
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0																																				
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0																																				
10	10	0		0																																				
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-g)	1 300		1 300				7 999		7 999		17 137	0	17 137		0		0		0																				
B E V É T E L E K																																								
a	a Önkormányzat működési támogatása	0		0																																				
b	b Elvonások és befizetések bevételei	0		0																																				
c	c Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0		0																																				
d	d Egyéb működ.c. támogatások bevételei áht-n belül	0		0								49 005	0	49 005		0		0		0																				
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	0		0								85 724	0	85 724		0		0		0																				
a	a Jövedelemadók	0		0																																				
b	b Vagyoni típusú adók	0		0																																				
c	c Termékek és szolgáltatások adói	0		0																																				
d	d Egyéb közhatalmi bevételek	0		0																																				
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0		0																																				
3	3 Működési bevételek	0		0																																				
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0																																				
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0																																				
b	b Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0		0																																				
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0		0																																				
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0																																				
6	6 Felhalmozási bevételek	0		0																																				
a	a Felhalm.c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0																																				
b	b Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	0		0																																				
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0																																				
8	8 feladafinanszírozás díszége	1 300		1 300				7 999		7 999		-68 587	0	-68 587		0		0		0																				
9/a	a Pénzmaradvány igénybevétele:	0		0																																				
9/b	b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0		0																																				
10	10	0		0																																				
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-g)	1 300		1 300				7 999		7 999		17 137	0	17 137		0		0		0																				
2015. évi létszámelőirányzat / f6																						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

:O:

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Start közfelhalgkztatási program	Falugondnoki szolgálat	Kézműves Foglalkoztató	Sport- Egészség Nevelés
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		módosítás (±)	módosítás (±)	módosítás (±)	módosítás (±)
		Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	30 475	30 475	2 054	2 054
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 061	4 061	544	544
3	Dologi kiadások	3 014	3 014	1 123	1 123
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
a	elvonások és befizetések				
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				
h	tartalékok				
5	Egyéb működési célú kiadások				
6	Beruházások (AFA-val)				
7	Felújítások (AFA-val)	3 325	3 325		
a	felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9	Finanszírozási célú kiadások				
10					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	40 875	3 721	889	10
B	BEVÉTELEK				
a	Önkormányzat működési támogatása				
b	Elvonások és befizetések bevételei				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről				
a	jövedelemadók				
b	vagyoni típusú adók				
c	termékek és szolgáltatások adói				
d	egyéb közhatalmi bevételek				
2	Közhatalmi bevételek összesen				
3	Működési bevételek				
4	Működési célú átvett pénzeszközök				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				
a	Felhalmozási bevételek				
b	Felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				
8	feladatfinanszírozás összege	40 875	3 721	839	10
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				
10					
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	40 875	3 721	889	10
2016. évi létszámbelírányzat / f6		0,00	1,00	0,00	0,00
Közfelhalgkztotottak 2015. évi lélszámbelíránya		4,50	0,00	0,00	0,00

2016. évi létszámelőirányzat / fő
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata

**Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen					Intézmények összesen					Nagypáli Község Önkormányzata összesen				
		Eredeti előirányzat		Érvényes előirányzat		módosítás (±)	Eredeti előirányzat		Érvényes előirányzat		módosítás (±)	Eredeti előirányzat		Érvényes előirányzat		módosítás (±)
		3	5	5	5		6	7	8	9	10	9	10	11	12	13
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	41 572	0	41 572	0		12 186		12 186			53 758	0	53 758	0	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	0	6 442	0		3 199		3 199			9 641	0	9 641	0	
3	Dologi kiadások	14 622	0	14 622	0		1 436		1 436			16 058	0	16 058	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0							1 300	0	1 300	0	
a	Elvonások és betételek	264	0	264	0							264	0	264	0	
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0							0	0	0	0	
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0							0	0	0	0	
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	18 723	0	18 723	0							18 723	0	18 723	0	
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0							0	0	0	0	
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0							0	0	0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	450	0	450	0							450	0	450	0	
h	járulékok	1 367	0	1 367	0							1 367	0	1 367	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	20 804	0	20 804	0		0		0			20 804	0	20 804	0	
6	Beruházások (AFA-val)	7 500	0	7 500	0							7 500	0	7 500	0	
7	Felújítások (AFA-val)	4 833	0	4 833	0		1 000		1 000			5 833	0	5 833	0	
a	felh.. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0							0	0	0	0	
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0							0	0	0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0							0	0	0	0	
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0							0	0	0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0							0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	0	1 776	0		16 393		16 393			18 169	0	18 169	0	
10		0	0	0	0		0		0			0	0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	98 849	0	98 849	0		34 214		33 994			133 063	0	133 063	0	
B	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása	36 719	0	36 719	0							36 719	0	36 719	0	
b	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0							0	0	0	0	
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0							0	0	0	0	
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	49 705	0	49 705	0							49 705	0	49 705	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	86 424	0	86 424	0		16 453		16 453			102 877	0	102 877	0	
a	övedelemadók	0	0	0	0		16 453		16 453			16 343	0	16 343	0	
b	vagyoni típusú adók	1 800	0	1 800	0							1 800	0	1 800	0	
c	termékek és szolgáltatások adói	1 601	0	1 601	0							1 601	0	1 601	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek	60	0	60	0							60	0	60	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 461	0	3 461	0							3 461	0	3 461	0	
3	Működési bevételek	1 740	0	1 740	0		0		0			1 740	0	1 740	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		1 195		1 195			1 195	0	1 195	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0							0	0	0	0	
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0							0	0	0	0	
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	1 000	0	1 000	0							1 000	0	1 000	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	0		0		0			1 000	0	1 000	0	
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0	
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0							0	0	0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0							0	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0							0	0	0	0	
8	Irányítószervi és feladatátvitel	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 224	0	6 224	0		16 393		16 393			22 617	0	22 617	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0		173		173			173	0	173	0	
10		0	0	0	0							0	0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	98 849	0	98 849	0		34 214		34 214			133 063	0	133 063	0	
			0		0				0							
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	5,00	0,00	5,00	0,00		3,00		3,00			8,00	0,00	8,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata	8,30	0,00	8,30	0,00		0,00		0,00			8,30	0,00	8,30	0,00	

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	450		450
				0
				0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül	450	0	450
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	18 723	0	18 723
3	Tartalékok	1 367	0	1 367
A	Működési célú támogatások összesen:	20 540	0	20 540

Az Önkormányzat

**2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások**

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	60		60
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	60		60
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	150		150
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bek.]	K44	150		150
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 090	0	1 090
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	190		190
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	100		100
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	400		400
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	90		90
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	60		60
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	50	0	50
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48	50		50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	1 300	0	1 300
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	0	0
	ebből: Települési támogatás		1 040	0	1 040
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		260	0	260

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

S.SZ.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Konyha korszerűsítése:		0	0
				0
2.	Közfoglalkoztatási ház felújítása	3 833	0	3 833
				0
5.	Közművelődési épületek felújítása		0	0
				0
6.	Közút felújítás		0	0
				0
7.	Településképet meghatározó épületek felújítása		0	0
8.				
	Vis Maior .		0	0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	3 833	0	3 833
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	1 000	0	1 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	4 833	0	4 833

Nagypall Község Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása	7 230	0	7 230
				0
2.	Fűkasza vásárlás	270	0	270
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior I.	0	0	0
				0
				0
4.	Urnatemető:	0	0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		7 500	0	7 500

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék			0
	Céltartalék			
	Szociális ágazati pótlék 2015			0
	Polgármesteri keret	100		100
	Intézményi tartalék	1 167		1 167
	Környezetvédelmi Alap			0
	2015. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Egyéb előre nem tervezhető eseményre	100		100
a.	Működési célú céltartalék	1 367	0	1 367
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	1 367	0	1 367
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	1 367	0	1 367

Nagypall Község Önkormányzata
2016. év és azt követő 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjaként	tervezett bevételek előirányzatok (áht. 24.§ (4))			2016. évi eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjaként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hiány/fölöslet	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
		2017	2018	2019						2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	88 152	89 916	91 714	86 424	I.	Személyi juttatások	41 572		42 403	43 252	44 117
1	Jövedelemadók	0			0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442		6 571	6 702	6 836
2	Vagyoni típusú adók	1 800	1 800	1 800	1 800	III.	Dologi kiadások	14 622		14 914	15 213	15 517
3	termékek és szolgáltatások adói	1 601	1 600	1 600	1 601	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 300		1 326	1 353	1 380
4	Egyéb közhatalmi bevételek	80			80	1	Elvonások és befizetések	264				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	3 481	3 400	3 400	3 481	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	50	51	52	53	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	60	0	0	60	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 723		18 723	18 723	18 723
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	140	143	145	148	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	450		450	450	450
e	Ellátási díjak	1 500	1 527	1 558	1 569	7	Működési célú tartalék	1 367				
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: átkelések tartalék	0				
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebből: működési célú tartalék	1 367				
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	20 804		19 173	19 173	19 173
III.	Működési bevételek	1 740	1 771	1 807	1 843							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (II+III+IV)	91 625	93 324	95 122	96 957	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	84 740	6 885	84 388	85 692	87 022
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 020	1 040	1 061	VI.	Beruházások összesen:	7 500		7 650	7 803	7 959
1	Immateriális javak értékesítése	0			0	VII.	Felújítások összesen:	4 833		2 039	2 066	2 108
2	Ingatlanok értékesítése	0			0	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0			0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (I+V+VI)	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0				
1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
IV.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	12 333	-11 333	9 689	9 869	10 067
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 073	-4 448	94 076	95 561	97 089
VI.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	4 448	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 849	0	94 076	95 561	97 735
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 000	1 020	1 040	1 061							
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 625	94 344	96 163	98 018							
D	Finanszírozási célú bevételek	6 224	0	0	0							
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 849	94 344	96 163	98 018							

csat. F1-hen

Nagypall Község Önkormányzata
2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	86 424	43 324	63 916	I.	Személyi juttatások	41 572	20 007	28 803
II.	Közhatalmi bevételek	3 461	3 136	4 869	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	3 179	4 267
III.	Működési bevételek	1 740	1 313	5 980	III.	Dologi kiadások	14 622	10 050	12 855
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 505	550	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 300	2 755	1 457
					V.	Egyéb működési célú kiadások	20 804	19 986	19 755
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	91 625	49 278	75 315	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	84 740	55 977	67 137
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	34 413	14 654	VI.	Beruházások összesen:	7 500	452	22 085
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 700	2 620	VII.	Felújítások összesen:	4 833	30 035	2 104
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	6 000
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 000	40 113	17 274	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	12 333	30 987	30 189
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 625	89 391	92 589	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 073	86 964	97 326
D.	Finanszírozási célú bevételek	6 224	4 368	11 082	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	954	1 665
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		5 841	4 680
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 849	93 759	103 671	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 849	93 759	103 671

Megnevezés		janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 200	86 422
1	jövedelemadók													0
2	vagyoni tiputó adók	42	42	682	42	40	42	42	42	700	42	42	42	1 800
3	termékek és szolgáltatások adói	50	50	550	50	50	50	50	50	551	50	50	50	1 601
4	Egyéb közhatalmi bevételek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	97	97	1 237	97	95	97	97	97	1 256	97	97	97	3 451
a	Készletértéktételek ellenértéke	15	15		15		15			5				50
b	Szolgáltatások ellenértéke			10			8	8	8	8			8	50
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d	Tulajdonosi bevételek													140
e	Ellátási díjak	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
f	Áfa bevételek, visszatérülések						0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek						0	0	0	0	0	0	0	0
h	Egyéb működési bevételek													0
III.	Működési bevételek	125	140	135	140	125	148	133	133	138	125	125	273	1 740
I	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0								0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése													0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesszámlák megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0					0		0	0
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			500							500			1 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	1 000
VIII.	LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE													0
	Finanszírozási bevételek	6 224												6 224
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 648	7 439	8 574	7 439	7 922	7 447	7 432	7 432	8 596	7 924	7 424	7 570	98 849

[illegible]

Nagypall Község Önkormányzata

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	ezer Ft-ban										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése	750	750	750	125							2 375
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:	756	756	756	252							2 520
Köztisztviselési kiegészítés előtörlesztés	756	756	756	252							2 520
											0
											0
											0
Összesen:	2 262	2 262	2 262	629	0	0	0	0	0	0	7 415

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 800	1 818	1 836	1 855	7 309
Termékek, szolgáltatások adói	02	1 601	1 617	1 633	1 650	6 501
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	60	61	62	64	247
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0		0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	3 461	3 496	3 532	3 568	14 056
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	1 731	1 748	1 766	1 784	7 028
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	1 506	1 506	1 506	377	4 895
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	750	750	750	125	2 375
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18	756	756	756	252	2 520
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	1 506	1 506	1 506	377	4 895
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	225	242	260	1 407	2 133

Nagypall Község Önkormányzata

Önkormányzat által 2016-ban nyújtott közvetett támogatások

1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat

ezer Ft-ban

[illegible]

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Et-han

Támogatás jogcíme	Adónem	közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó	
	Telekadó	
	Magánszemélyek kommunális adója	
	Gépjárműadó	
	Iparüzési adó	
	Talajterhelési díj	
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:		0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó	
	Iparüzési adó	
	Telekadó	
	Kommunális adó	
45/1995.(XII.18.) Ör. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:		0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:		0

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közzetett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságból adott kedvezménye	
	ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
	kártérítések méltányosságból történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közetett támogatások összesen:		0

Nagypall Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			program 2016. évi ütemezése				program 2017. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1			0		0			0			0	
2	Többfunkciós közösségi tér létrehozása	VP-6-7.4.1.1-16 "C" "B"	6 500	5 525	975			0			0	
3								0			0	
4					0			0			0	
5			0					0			0	
6.			0									
7.			0									
I.	Európai Unióból finanszírozott pályázatok összesen:		6 500	5 525	975	0	0	0	0	0	0	
1			0					0			0	
2			0					0			0	
3			0					0			0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1					0					0		
2	Kulturális intézmények infrastruktúra fejlesztése	Érdekeltségnövelő pályázat	1 500	1 200	300	1 200	300	1 500			0	
3	Óvoda felújítás		1 000	950	50	950	50	1 000			0	
4	Konyha felújítás		1 000	950	50	950	50	1 000			0	
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		3 500	3 100	400	3 100	400	3 500	0	0	0	
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		10 000	8 625	1 375	3 100	400	3 500	0	0	0	

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás		700		700	7 107			7 107
2	Önkormányzati elszámolás	1 019			1 019	264			264
3	Köztisztviselői fenntartás	100			100	343			343
4	Közügyi fenntartásának támogatása	924			924				0
5	Közügyi fenntartásának támogatása	1 376			1 376	800			800
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 322			1 322				0
7	Lakott külterület	5			5				0
8	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000			5 000	845			845
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	2 182			2 182				0
10	Közügyi feladatok	11 237			11 237	16 423			16 423
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	10 854			10 854	17 110			17 110
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 122			1 122
13	Működési támogatás összesen	35 219	700		35 919	44 014			44 014
14	felugondnok	2 500			2 500	3 721			3 721
15	Település egészségügy				0	2 618			2 618
16	Közfoglalkoztatás	42 860			42 860	44 071			44 071
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 639			2 639
18	REKI	6 145			6 145				0
19	Egyéb működési célú támogatások	51 505			51 505	53 049			53 049
20	Működési célú támogatás összesen	86 724	700		87 424	97 063			97 063
21	Közhatalmi bevételek			3 461	3 461				0
22	Működési bevételek			1 740	1 740				0
23	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0
24	Sport-egészség-nevelés				0	10			10
25	Finanszírozás				0	1 776			1 776
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	86 724	700	5 201	92 625	98 849	0	0	98 849
II.	Intézmények összesen :		34 214		34 214	34 214			34 214
III.	Pénzmaradvány			6 224	6 224				
IV.	Önkormányzat összesen:	86 724	34 914	11 425	133 063	133 063	0	0	133 063

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Nagypall Község Önkormányzata

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	1 322	
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		845
	064010	közüllágítás	841402	közüllágítás	1 376	800
	013320	temető	963102	temető	100	343
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	924	
Egyesített település üzemeltetés összesen:						
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	700	7 387
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	80 802	264
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	3 511	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	6 224	
Önkormányzati igazgatás összesen:						
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		500
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	622
	107055	Falugondnok	889928	falugondnoki szolgáltatás	2 500	3 721
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	4 843
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		2 639
				Önkormányzati segélyek összesen:	0	2 639
	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		3 196
	041232	start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		40 875
Közfoglalkoztatás összesen:						
Étkeztetés	096015	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	1 185	7 190
	091140	Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		16 423
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	285	1 729
	900020	vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés	30	183
				Étkeztetés összesen:	1 500	25 525
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		2 300
	076062	Település egészségügy	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		318
				összesen:		2 618
	013350	Az Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 190	7 738
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		1 776
				összesen:	1 190	9 514
					ÖSSZESEN	98 849