

## Nagyrada Község Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015.évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 763	12 899
2	Külső személyi juttatások	K12	3 007	2 196
3	Személyi juttatások (=1+2)	K1	12 770	15 095
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 159	1 018
5	Dologi kiadások	K3	29 829	15 681
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 316	4 698
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 056	9 032
8	Beruházások	K6	13 473	1 801
9	Felújítások	K7	1 984	1 524
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	24	
11	Költségvetési kiadások (=3+...+10)	K1-K8	69 611	48 849
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 485	764
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
16	Finanszírozási kiadások (=12+...+15)	K9	1 485	764
17	Kiadások összesen (=11+16)	K9	71 096	49 613

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 870	34 089
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 075	
3	Közhatalmi bevételek	B3	11 448	12 450
4	Működési bevételek	B4	3 670	3 074
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	220	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38	
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	61 321	49 613
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
11	Maradvány igénybevétele	B813	9 011	
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	764	
13	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
14	Finanszírozási bevételek (=9+...+13)	B8	9 775	0
15	Bevételek összesen (=8+14)	B8	71 096	49 613

# Nagyrada Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 899
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 899</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 066
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	130
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 196</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>15 095</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 018</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 022
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 204
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 226</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>220</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 165
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 635
30	Bérelti és lízing díjak	K333	16
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	360

## K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 173
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 040
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>8 389</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 811
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	35
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 846</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>15 681</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 698
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 698</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	59
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 235
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamat támogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	200

## K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
66	Tartalékok	K512	7 538
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>9 032</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 326
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	275
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 801</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 200
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	324
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>1 524</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>48 849</b>

## Nagyrada Önkormányzat 2016. évi szociális juttatásai

Jogcím	Ezer Ft-ban
	Előirányzott összeg
<b>Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.</b>	<b>0</b>
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres</b>	<b>0</b>
-Rendszeres szociális segély	
-Egyéb szociális segély	
-Szociális segély helyi rendelet szerint	
-Óvodáztatási támogatás	
<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>
-Fogyatékkal élők támogatása	
-Ápolási díj helyi rendelet szerint	0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>
-Lakásfenntartási támogatás	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások eseti</b>	<b>0</b>
Települési segélyek	4 698
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 698</b>

**Nagyrada Önkormányzat működési célú  
pénzeszköz átadása 2016. évben**

Ezer Ft-ban

<b>Támogatott cél megnevezése</b>	<b>2016. évi terv</b>
Hozzájárulás közös hivatalhoz	
Orvosi ügyelet	589
Fogorvosi ügyelet	26
Kistérségi Társulás Zalakaros működési támogatás	265
Kistérségi Társulás Zalakaros belső ellenőrzés	70
Háziorvosi alapellátás	
BURSA ösztöndíj	100
Házi segítségnyújtás	285
Nagyradai Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	100
Visszatérítendő támogatás háztartásoknak	
<b>Működés célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 435</b>



# Nagyrada Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 319
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 973
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>19 492</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 597
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>34 089</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 600
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 100
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>3 800</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>12 450</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400

### B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	70
38	Ellátási díjak	B405	2 204
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	400
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>3 074</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>49 613</b>

## Nagyrada Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016. évre

Ezer Ft-ban

Adónem megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2016.évi terv
<b>Vagyoni típusú adók ebből:</b>	<b>5 237</b>	<b>8 600</b>
-Építményadó	1 800	1 600
-Magánszemélyek kommunális adója	3 437	7 000
<b>Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:</b>	<b>769</b>	<b>700</b>
- Idegenforg. adó tart. után		
-Talajterhelési díj	769	700
<b>Értékesítési és forgalmi adó</b>	<b>4 100</b>	<b>2 000</b>
-Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	4 100	2 000
<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>92</b>	<b>50</b>
- Adópótlék, adóbírság		50
- Egyéb közhatalmi bevétel	92	
<b>Gépjárműadó</b>	<b>1 250</b>	<b>1 100</b>
<b>Adók összesen</b>	<b>11 448</b>	<b>12 450</b>

<b>Nagyrada önkormányzat átvett pénzeszközei 2016. évben</b>	
<b>Működési átvett összesen</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési átvett</b>	

# Nagyrada Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### K9. Finanszírozási kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	764
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>764</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>764</b>

# Nagyrada Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### B8. Finanszírozási bevételek

ezer forintban			összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>

# Nagyrada Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Önkormányzat működési támogatás	19 492	Személyi juttatások	15 095
2.	Működési célú támogat.áht-n belülről	14 597	Munkaadókat terhelő járulék	1 018
3.	ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 681
4.	Közhatalmi bevételek	12 450	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 698
5.	Működési célú átvett pe áht-n kívülről		Egyéb működési célú kiadások	9 032
6.	Egyéb működési bevétel	3 074		
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 613</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>45 524</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18)		Értékpapír vásárlás	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából szárm.azó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		Egyéb belső finanszírozási kiadás	764
19.	Hiány külső finansz. bevételei (20+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapír bevétel			
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási bevételek (14+19)		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	764
26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)</b>	<b>49 613</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>46 288</b>
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	3 325

# Nagyrada Község Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		Beruházások	1 801
2.	Ebből EU-s támogatás		Ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 524
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 325</b>
7.	Hiány belső finanszírozása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Értékpapír értékesítés		Kölcsönök törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozás	3 325	Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása	
13.	Hiány külső finanszírozása		Betét elhelyezés	
14.	Hosszú lejáratú hitelek		Pénzügyi lízing kiadásai	
15.	Likviditási célú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Finanszírozási célú bev. (7+13)	3 325	Finanszírozási célú kiad. (7+.....+17)	
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18)</b>	<b>3 325</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18)</b>	<b>3 325</b>
20.	Költségvetési hiány:		Költségvetéso többlet:	

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

8. melléklet

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			
	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási/finanszírozási kiadások	Összesen	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel	Saját forrás	Összesen
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>									
Önkormányzati hivatal működtetése	2 551	1 045		1 027	4 623			4 623	4 623
Település üzemeltetés	2 163	2 610		612	5 385	5 015		370	5 385
Köztemető fenntartás		419		508	927	100		827	927
Közutak fenntartása		635		1 270	1 905	1 278		627	1 905
Közvilágítás		1 334			1 334	2 624		- 1 290	1 334
Zöldterület gazdálkodás		889			889	1 697		- 808	889
Beszámítás összege (-)					-	1 605		- 1 605	-
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok</b>					-				-
Háziorvosi szolgálat				589	589			589	589
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás				26	26			26	26
Védőnői feladatok ellátása					-				-
Óvodai nevelés, ellátás					-				-
Pénzbeli ellátások			4 698		4 698	4 698			4 698
Szociális étkeztetés		3 497			3 497	1 275	2 204	18	3 497
Helyi közfoglalkoztatás	11 399	2 577		1 045	15 021		14 597	424	15 021
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 675			2 675	1 200		1 475	2 675
<b>Önként vállalt feladatok</b>					-				-
Házi segítségnyújtás				285	285			285	285
Egyéb vendéglátás					-				-
Civil szervezetek támogatása				200	200			200	200
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok				20	20			20	20
Egyéb fejlesztés és felújítás					-				-
Általános tartalék				7 539	7 539			7 539	7 539
<b>Államigazgatási feladatok</b>					-				-
<b>Összesen:</b>	<b>16 113</b>	<b>15 681</b>	<b>4 698</b>	<b>13 121</b>	<b>49 613</b>	<b>19 492</b>	<b>16 601</b>	<b>13 320</b>	<b>49 613</b>

**Nagyrada Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai 2016. év**

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. évi terv
Hulladékgyűjtő konténerek a temetőbe	508
Közfoglalkoztatáshoz kapálógép, kombinátor, fóliasátor, kerítés	1 040
Kultúrház bővítése	253
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 801</b>
Kazáncsere	254
Járda felújítás	1 270
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 524</b>
<b>Fejlesztés mindösszesen</b>	<b>3 325</b>

## Nagyrada Község Önkormányzata

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai főbb csoportokban

Rovat megnevezése	ezzer forintban						
	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 000	16 000	16 000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 000	38 000	38 000
Külső személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Személyi juttatások	18 000	19 000	19 000	Közhatalmi bevételek	9 800	10 000	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	5 000	5 000	Működési bevételek	3 500	4 000	4 000
Dologi kiadások	14 800	17 000	18 000	Felhalmozási bevételek			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	Működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 600	1 600	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Beruházások							
Felújítások	6 000	4 400	3 400				
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Költségvetési kiadások	50 300	52 000	52 000	Költségvetési bevételek	50 300	52 000	52 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok kiadásai				Belföldi értékpapírok bevételei			
Belföldi finanszírozás kiadásai				Maradvány igénybevétele			
Külföldi finanszírozás kiadásai				Belföldi finanszírozás bevételei			
				Külföldi finanszírozás bevételei			
Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási bevételek	0	0	0
Kiadások összesen	50 300	52 000	52 000	Bevételek összesen	50 300	52 000	52 000

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Nagyrada Község Önkormányzata**

**Éves létszám-előirányzat**

<b>COFOG</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>fő</b>
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
41236	Közmunka programban résztvevők	15
66020	Város- és községgazdálkodás	1
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>16</b>

**NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

Megnevezés	ezer ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	1 145	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 450	15 095
Munkaadót terhelő járulékok	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	83	1 018
Dologi kiadások	1 300	1 500	1 300	1 300	1 500	1 500	1 280	1 300	1 200	1 200	1 201	900	15 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 600	1 600			1 600			1 498	4 698
Egyéb működési célú kiadások			1 900		800	1 900			2 300			2 332	9 232
Felhalmozási kiadások	254		1 045					1 100	926				3 325
Finanszírozási kiadások	764												764
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 548</b>	<b>2 835</b>	<b>5 580</b>	<b>2 635</b>	<b>3 635</b>	<b>6 335</b>	<b>2 615</b>	<b>3 735</b>	<b>7 361</b>	<b>2 535</b>	<b>2 536</b>	<b>6 263</b>	<b>49 613</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 249	1 330	2 300	3 110	3 200	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	34 089
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről													0
Közhatalmi bevételek	200	100	3 620	500	400	420	300	250	5 120	200	140	1 200	12 450
Működési bevételek	227	145	145	145	245	245	245	245	245	245	246	696	3 074
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 676</b>	<b>1 575</b>	<b>6 065</b>	<b>3 755</b>	<b>3 845</b>	<b>3 865</b>	<b>3 745</b>	<b>3 795</b>	<b>8 665</b>	<b>3 745</b>	<b>3 686</b>	<b>5 196</b>	<b>49 613</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	12 450
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	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>12 450</b>

### Nagyrada Önkormányzat állami támogatása 2016. évben

	Jogcím	összeg ( Ft)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	<b>5 699</b>
2.1	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1 697
2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624
2.3	Köztemető fenntartás támogatása	100
2.4	Közutak fenntartásának támogatása	1 278
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	<b>5 000</b>
4.	Települési önkormányzatok működésének kieg. tám.	<b>1 605</b>
	<b>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</b>	<b>12 304</b>
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 698
5.	Szociális és gyerekeképzés támogatása	1 275
6.	Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	
	<b>Támogatás összesen 2.mell.szerint</b>	<b>5 973</b>
7.	<b>Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása</b>	
8.	<b>Központosított támogatás:</b>	<b>0</b>
8.1	Üdülőhelyi feladatok támogatása	
8.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
9.	<b>Egyes jövedelempótló támogatás</b>	
	<b>Támogatások összesen</b>	<b>18 277</b>