

6.1.1.melléklet Nagyrév Község Önk K-T 13/2015(VI.30) önk rend az Önk 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25) önk.rend mód-hoz

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagyrév Község Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                              | C              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>55 302</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 17 184         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 14 624         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 21 472         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 822            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>70 368</b>  |
| 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                                      | 70 368         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                |
| 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                                                        |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>17 008</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 15 950         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 5 950          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 10 000         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 1 000          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 58             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>8 244</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 540          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 550          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 633          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 282            |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 12             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 227            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>800</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                |
| 6.2.             | Ingatlanok hasznosítása                                                        | 800            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                |
| 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)                                            |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>151 722</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                |
| 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                             |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>16 535</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 16 535         |

6.1.1.melléklet Nagyrév Község Önk K-T 13/2015(VI.30) önk rend az Önk 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25) önk.rend mód-hoz

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagyrév Község Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C           |
| 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.)            | 16 535      |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 168 257     |

6.1.1.melléklet Nagyrév Község Önk K-T 13/2015(VI.30) önk rend az Önk 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25) önk.rend mód-hoz

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagyrév Község Önkormányzat            | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                    | C           |

| Kiadások |                                                                           |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 139 026 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 75 446  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 289  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 39 474  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 353   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 464   |
| 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                            | 2 194   |
| 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                | 270     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 10 063  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 5 908   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 4 155   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 149 089 |
| 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.)                       | 19 168  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 298   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 14 870  |
| 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.)                             | 19 168  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 168 257 |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 51,5 |