

Nagypáli Község Önkormányzatának 2016. évi I. módosított bevételi működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (adatok e Ft-ban) 1. melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat					
		Összesen eredeti eir:	I. Módosítás összesen	Működési eredeti eir:	I. Módosítás működési	Felhalmozási eredeti eir:	I. Módosítás felhalmozási
<b>Költségvetési bevételek:</b>							
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>83 181</b>	<b>95 651</b>	<b>83 181</b>	<b>95 651</b>		
-Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		72 822	72 822	72 822	72 822		
-Település üzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-fenntartás, közutak-fenntartása)		5 264	22 734	5 264	22 734		
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000			
- 2015. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása		46	46	46	46		
- Üdülőhelyi feladatok támogatása		47	47	47	47		
- Lakott külterület támogatása		2	2	2	2		
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>6 116</b>	<b>6 342</b>	<b>6 116</b>	<b>6 342</b>		
-Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 450	3 450	3 450	3 450		
-Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500	2 500	2 500	2 500		
- Szociális ágazati pótlék		166	392	166	392		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		
- Szociális célú tüzelőanyag + 2016. évi bérmegemlékeztetés /Korábban : Szociális kiegészítő ágazati pótlék/		213	957	213	957		
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális célú tüzelőanyag vásárlás: 498 e Ft + 2016. évi bérmegemlékeztetés: 459 e Ft)</b>		<b>213</b>	<b>957</b>	<b>213</b>	<b>957</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>		<b>90 710</b>	<b>104 150</b>	<b>90 710</b>	<b>104 150</b>		
<b>Alsónemesapáti, Nemesapáti, Kisbucsa, Nemeshetéstől pénzeszköz átvétel</b>		<b>2 042</b>	<b>1 913</b>	<b>2 042</b>	<b>1 913</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>3 300</b>	<b>6 851</b>	<b>3 300</b>	<b>6 851</b>		
- Autómentes nap 2015. és 2016. évi támogatások			636		636		
- Energiafűz ültetvény támogatások			169		169		
- Népszavazás járulékaiknak rendezése Hivatal részéről			757		757		
- Közfoglalkoztatottak bére		3 260	5 243	3 260	5 243		
- Egyéb működési célú központi támogatás (Erzsébet-utalvány)		40	46	40	46		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>96 052</b>	<b>112 914</b>	<b>96 052</b>	<b>112 914</b>		
-Magánszemélyek kommunális adója		1 700	1 695	1 700	1 695		
-Idegenforgalmi adó		60		60			
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>1 760</b>	<b>1 695</b>	<b>1 760</b>	<b>1 695</b>		
Gépjárműadó		84 000	90 659	84 000	90 659		
Idegenforgalmi adó			148		148		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		50		50			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>84 050</b>	<b>90 807</b>	<b>84 050</b>	<b>90 807</b>		

-Adópótlék, adóbírság		50	55	50	55		
-Egyéb közhatalmi bevételek		40	22	40	22		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>90</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>77</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>85 900</b>	<b>92 579</b>	<b>85 900</b>	<b>92 579</b>		
Készletértékesítés ellenértéke			118		118		
Szolgáltatások ellenértéke		8 000	17 630	8 000	17 630		
- Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		3 000	7 266	3 000	7 266		
- Bérleti díj bevétel		5 000	10 364	5 000	10 364		
Közvetített szolgáltatások értéke		3 000	1 143	3 000	1 143		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 970	5 366	5 970	5 366		
Általános forgalmi adó visszatérítése		500	1 184	500	1 184		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	8	0	8		
Egyéb működési bevételek		0	1 364		1 364		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 470</b>	<b>26 813</b>	<b>17 470</b>	<b>26 813</b>		
Ingatlanok értékesítése (2016/137/N Nagypáli 069/7. hrsz-ú, kivett "major" megjelölésű ingatlan 3000/6421 tulajdoni hányadának értékesítése adásvételi szerződés szerint)			2 175				2 175
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése ( 2016/219/N Fiat Scouido gépjármű értékesítés –LRD-354 - 1997 cm3 -Diesel)		3 500	2 700			3 500	2 700
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>3 500</b>	<b>4 875</b>			<b>3 500</b>	<b>4 875</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		38 996	90	38 996	90		
- Polgárőr Egyesülettől gépjármű vásárlásra 2015. évben átadott pénzeszköz visszatérülése		1 000		1 000			
- Nagy Veronika kamatmentes kölcsön visszatérítés		90	90	90	90		
- Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft-től működési célú visszatérítendő pénzeszköz átadás visszavétele (Gyümölcsfeldolgozó ÉNY-i átjáró finanszírozása)		23 865		23 865			
- Magyar Régiómenedzsment Köz.Nonpr.Kft. - Magyar rózsák kertjének, génbankjának létrehozásához visszatérítési kötelezettséggel átadott pénzeszközök visszatérülése		391		391			
- Magyar Régiómenedzsment Köz.Nonpr.Kft. - Turisztikai szolgáltató központ 83/138. HRSZ. létrehozásához visszatérítési kötelezettséggel átadott pénzeszközök visszatérülése		13 650		13 650			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Napkorona fesztivál támogatása Tarr Kft részéről.)			40		40		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>38 996</b>	<b>130</b>	<b>38 996</b>	<b>130</b>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			19 865				19 865
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Nagypáli Fejlesztési Övezet támogatás visszafizetése.)			19 865				19 865
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		<b>19 865</b>				<b>19 865</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>241 918</b>	<b>257 175</b>	<b>238 418</b>	<b>232 435</b>	<b>3 500</b>	<b>24 740</b>
Maradvány igénybevétele		50 055	45 980	32 800	23 473	17 255	22 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 179		4 179		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>50 055</b>	<b>50 159</b>	<b>32 800</b>	<b>27 652</b>	<b>17 255</b>	<b>22 507</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>291 973</b>	<b>307 334</b>	<b>271 218</b>	<b>260 087</b>	<b>20 755</b>	<b>47 247</b>

Nagypáli Község Önkormányzatának 2016. évi I. módosított költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata (adatok e Ft-ban) -2. melléklet

( Adatok ezer Ft- ban )

Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat				Felhalmozási eredeti eir:	I. Módosítás felhalmozási
		Összesen eredeti eir:	I. Módosítás összesen	Működési eredeti eir:	I. Módosítás működési		
<b>Kölségvetési kiadások:</b>							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 862	11 678	9 862	11 678		
Béren kívüli juttatások		432	432	432	432		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	39	0	39		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>10 294</b>	<b>12 149</b>	<b>10 294</b>	<b>12 149</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		603	1 347	603	1 347		
Egyéb külső személyi juttatások		0	40	0	40		
Választott tisztségviselők juttatásai		3 803	8 530	3 803	8 530		
<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>4 406</b>	<b>9 917</b>	<b>4 406</b>	<b>9 917</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 700</b>	<b>22 066</b>	<b>14 700</b>	<b>22 066</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 041</b>	<b>5 169</b>	<b>4 041</b>	<b>5 169</b>		
- Könyv, folyóirat		45	236	45	236		
-Irodaszer, nyomtatvány		750	422	750	422		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		8 500	9 103	8 500	9 103		
-Hajtó - és kenőanyagok		3 200	3 119	3 200	3 119		
- Munka és védőruha			7		7		
- Árubeszerzés			118		118		
<b>Anyagbeszerzés</b>		<b>12 495</b>	<b>13 005</b>	<b>12 495</b>	<b>13 005</b>		
- Internet díj 266 e Ft, Informataikai szolgáltatás 748 e Ft		250	1 014	250	1 014		
- Telefon költség		350	570	350	570		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>600</b>	<b>1 584</b>	<b>600</b>	<b>1 584</b>		
-Gázenergia		2 700	461	2 700	461		
-Villamos energia		2 250	2 168	2 250	2 168		
-Víz- és csatorna díjak		600	947	600	947		
- Bérleti és lízing díjak		120	4 822	120	4 822		
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 800	7 175	3 800	7 175		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 600	6 190	1 600	6 190		
- Kiszállási díj		35	25	35	25		
- Biztosítási díjak			1 849		1 849		
- Egyéb szolgáltatások		11 200	7 277	11 200	7 277		
- Utalványdíj			1 201		1 201		
- Szállítás			144		144		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>22 305</b>	<b>32 259</b>	<b>22 305</b>	<b>32 259</b>		
- Kiküldetések kiadásai		20	3	20	3		
- Reklám és propaganda kiadások		0	158	0	158		
<b>Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások</b>		<b>20</b>	<b>161</b>	<b>20</b>	<b>161</b>		
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 735	9 628	9 735	9 628		
- Fizetendő általános forgalmi adó		6 000	4 170	6 000	4 170		
- Biztosítási díjak		900		900			
- Szállítási díjak		660		660			
-Utalványdíjak (bankköltség)		1 400		1 400			
- Egyéb dologi kiadások (CÉGAUTÓADÓ)		340	627	340	627		
- Adó, vám, illetékek és más adójellegű befizetések, hozzájárulások			56		56		
- Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)			37		37		
- Más rovatba nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások			52		52		
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>19 035</b>	<b>14 570</b>	<b>19 035</b>	<b>14 570</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>54 455</b>	<b>61 579</b>	<b>54 455</b>	<b>61 579</b>		

Családi támogatások		40	46	40	46		
Egyéb nem intézményi ellátások		3 450	1 337	3 450	1 337		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 490</b>	<b>1 384</b>	<b>3 490</b>	<b>1 384</b>		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>1 026</b>	<b>832</b>	<b>1 026</b>	<b>832</b>		
-Óvoda finanszírozás Egervár	19	19	19	19			
-Iskolai étkeztetés Egervár	223	223	223	223			
-Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás tagdíj hozzájárulás	150	158	150	158			
-Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás	290	290	290	290			
-Védőnői szolgálat	204		204				
- Lakhegyi Óvoda pénzbeli támogatása -épület állagmegóvási munkálataihoz (2015. évi tény alapján)	140		140				
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		70		70			
- Inkasszó		72		72			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>4 613</b>		<b>4 613</b>		
NFÖ pénzeszköz átadás		3 613		3 613			
Közvilágítási Közhasznú Egyesület pénzeszköz átadás		1 000		1 000			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>12 205</b>	<b>7 373</b>	<b>12 205</b>	<b>7 373</b>		
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás	500	200	500	200			
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás (2015. évi tény alapján)	550	800	550	800			
-Göcsej-Zala mente Leader Egyesület működésének támogatása	0	575	10	575			
-Közvilágítási Egyesület Nagypáli tagdíj hozzájárulás	140	130	140	130			
-Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás	20	15	20	15			
-Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása	1 000	570	1 000	570			
-Zala-Menti Polgármesterek és Polgárok egyesületének támogatása	150	0	150	0			
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása	2 300	2 209	2 300	2 209			
-BURSA	250	250	250	250			
-Fogorvosi ügyelet hozzájárulás	25	30	25	30			
-Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása	480	582	480	582			
-Faluért Alapítvány működési célú támogatása	1 200	1 298	1 200	1 298			
-Turisztikai Közhasznú Egyesület működési célú támogatása	100	0	100	0			
-Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft. működési célú támogatása	5 050	431	5 050	431			
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása	400	100	400	100			
- Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatása	30	0	30	0			
- RURENER	0	158		158			
-Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás	10	25		25			
<b>Tartalékok</b>		<b>27 255</b>	<b>83 522</b>	<b>7 000</b>	<b>61 015</b>	<b>20 255</b>	<b>22 507</b>
-Szennyvíz alszámla pénzkészlete	17 255	22 507			17 255	22 507	
-Szennyvíz használati díj bevétel tartalékba helyezése felújítások fedezetéül	3 000				3 000		
-Működési tartalék (általános tartalék)	7 000	61 015		7 000	61 015		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>40 486</b>	<b>96 340</b>	<b>20 231</b>	<b>73 833</b>	<b>20 255</b>	<b>22 507</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése			20 377			0	20 377
- Magyar Labdarúgó Szövetség Önerő - Pályázat			5 900				5 900
- 024/8. hrsz-ú "rét, községi mintatér" művelési ágú külterületi ingatlan vásárlása			851				851
- Nagypáli 024/10. hrsz.-ú terület adás-vétele			357				357

- Nagypáli 03/1. hrsz.; 03/2. hrsz.; 03/3. hrsz.; 03/4. hrsz.-ú ingatlanok adásvétele			6 667				6 667
Nagypáli, 90. hrsz.-ú ingatlan vételára			2 000				2 000
Nagypáli 198/3. hrsz.-ú "Vízmű" megnevezésű ingatlan vásárlása			1 402				1 402
Nagypáli 048/2. hrsz.-ú terület adásvétele			3 200				3 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			23 622	9 084			23 622 9 084
Mikrohullámú sütő (Turisztikai Központ)			24				24
Mikrohullámú sütő (Kávézó)			11				11
Önkormányzati épületek napelem tartószerkezetének (fém) befejezése, lakatos és festő munkák			1 023				1 023
Pizzakemence			125				125
Notebook, Router, vezeték nélküli N hálókártya			109				109
Hőszigetelő 2 db (Helyi termék kiállító tér)			41				41
Vortex Led/LCD TV (Turisztikai Központ - apartman lakás) 2 db			87				87
Hűtőszekrény vásárlás			20				20
Samsung Porzsák nélküli porszívó (IKSZT)			25				25
GPS Navigáció (Mercedesz busz) NHA357			33				33
Közvilágítási lámpatest (22 db)			815				815
Teherhordó bicikli (Útőr program)			88				88
NNB-498 elektromos autó vásárlása			4 000				4 000
Kerti műanyag és fém ház			82				82
PIPMO Gyümölcsdaraboló			94				94
Napelemes rendszer bővítése (Nagypáli 035/2. hrsz.)			534				534
Napelemes rendszer bővítése (Nagypáli 030/2. hrsz.)			644				644
Só-fluidizációs ionozátor borovi			176				176
Új szivattyú beszerzése (Nagypáli Iv. szv. átem./1, 2. sziv.)			1 153				1 153
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			6 378	2 961			6 378 2 961
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>30 000</b>	<b>32 422</b>			<b>30 000 32 422</b>
Ingatlanok felújítása			44 153	3 590			44 153 3 590
- Hőszivattyú rendszer kialakítása 035/2 HRSZ-on fekvő Iordaház épületnél		3 590		3 590		3 590	3 590
- Egyéb ingatlanok felújítása		40 563				40 563	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				559			559
- Bekötés csere (Nagypáli - ivóvíz)				559			559
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			11 922	1 120			11 922 1 120
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>56 075</b>	<b>5 269</b>			<b>56 075 5 269</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	3 652			0 3 652
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			9 754	0			9 754 0
- MLSZ műfüves pálya építéséhez hozzájárulás 024/20. HRSZ.-ú ingatlanon		9 754	0			9 754	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>9 754</b>	<b>3 652</b>			<b>9 754 3 652</b>
Szennyvízhasználati díj			1 807				1 807
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztelep Fejlesztése Pénzügyi fedezetet biztosító megállapodás 6. pontja alapján ÁFA-ra kapott kölcsön visszafizetése			1 845				1 845
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>		<b>213 001</b>	<b>227 881</b>	<b>96 917</b>	<b>164 031</b>	<b>116 084 63 850</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 611	3 611	3 611	3 611		
Központi, irányító szervek támogatások folyóítása		75 361	75 843	75 361	75 843		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		<b>78 972</b>	<b>79 454</b>	<b>78 972</b>	<b>79 454</b>	<b>116 084 63 850</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	<b>175 889</b>	<b>243 485</b>	<b>116 084 63 850</b>
Önkormányzati létszám előirányzat			8	13			
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			4	5			

	Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. módosított bevételei és kiadásai (ÖSSZETOLT adatok e Ft-ban)						3.	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal						Eredeti előirányzat mindösszesen:	2016. évi I. módosított előirányzat mindösszesen
	Székhely Hivatal eredeti előirányzata	Székhely Hivatal I. módosított előirányzata	Alsónemesapáti Kirendeltség eredeti előirányzata	Alsónemesapáti Kirendeltség I. módosított előirányzata	Kisbucsbai Kirendeltség eredeti előirányzata	Kisbucsbai Kirendeltség I. módosított előirányzata		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 336		493		501		2 330
2. Működési bevételek	250	398		2		2	250	402
3. Finanszírozási bevételek	40 457	39 973	22 660	22 808	13 062	13 062	76 179	75 843
3.1. Központi, irányító szervei támogatás <b>NORMATÍVA</b>	39 189	39 189	20 913	20 913	12 720	12 720	72 822	72 822
Bérekompensáció támogatása <b>NORMATÍVA</b>		224						224
Plusz önkormányzati hozzájárulás Nagypálitól (KIADÁSI OLDALON VISSZAUTALVA)		69						69
Népszavazásra átvett pénzeszköz <b>NORMATÍVA</b>		491		197				688
3.1. Központi, irányító szervei támogatás (Nagypáli Község Önkormányzatának hozzájárulása a Hivatal működéséhez)	450					129	450	129
3.1. Központi, irányító szervei támogatás (Nemesapáti, Alsónemesapáti Községek Önkormányzatának hozzájárulása a Hivatal működéséhez)			1 747	1 698			1 747	1 698
3.1. Központi, irányító szervei támogatás (Kisbucsa, Nemesbetyes Községek Önkormányzatának hozzájárulása a Hivatal működéséhez)					342	213	342	213
3.2. Előző évi maradvány igénybevétele	818						818	
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>	40 707	41 707	22 660	23 303	13 062	13 565	76 429	78 575
1. Személyi juttatások	27 453	27 984	16 316	16 624	9 547	9 861	53 316	54 469
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 344	7 544	4 391	4 460	2 600	2 694	14 335	14 698
3. Dologi kiadások	5 610	5 287	1 953	2 002	915	911	8 478	8 200
Plusz önkormányzati hozzájárulás VISSZAUTALÁSA Nagypálira		69						69
4. Egyéb működési célú kiadások - tartalékkal együtt	100	491		197		99	100	787
5. Beruházások	200	332		20			200	352
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	40 707	41 707	22 660	23 303	13 062	13 565	76 429	78 575
Éves engedélyezett létszám előirány	11	11	6	6	3	3	20	20
Ebből köztisztviselő:	11	11	6	6	3	3	20	20

Helyi önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban- I. Módosítás (adatok e Ft-ban)- 4. melléklet

2016. évi kormányzati funkció	2016. évi kormányzati funkció elnevezése	Bevétel 2016. évi eredeti előirányzata	Bevételek 2016. évi I. módosítás	Kiadás 2016. évi eredeti előirányzata	Kiadások 2016. évi I. módosítás
<b>I. Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként</b>					
052010	Szennyvízgyártás igazgatása				135
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	21 065	10 711	2 959	2 364
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				3 775
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			539	542
056010	Kompex környezetvédelmi programok támogatása		200		310
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	13 660		11 557	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		5 281	12 520	19 004
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		549		
064010	Közüvilágítás		10	1 125	1 965
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33 130	1 189	118 738	17 092
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	96 052	104 150	3 611	3 611
018020	Központi költségvetési befizetések		4 179		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			19	19
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			223	223
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			290	290
072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása		5		227
072311	Fogorvosi alapellátás			25	
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás				30
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			3 450	1 587
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás )	3 260	5 243	4 313	6 364
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		732		18 228
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				105
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés			2 702	500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				280
082044	Könyvtári szolgáltatások				70
013320	Köztetető - fenntartás és - működtetés		98	406	273
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		169		1 407
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		15 444		24 931
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás		887		4 585
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	4 135
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			2 500	8 023
084031	Civil szervezetek működési támogatása		19 865	12 180	10 909
084032	Civil szervezetek programtámogatása	38 906			
085010	Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés				79
066010	Zöldterület-kezelés			1 946	6 299
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		16	9 754	10 559
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-én kívülről	85 900	92 580		0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		45 980	75 361	75 843
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		46		46
	<b>- általános tartalék</b>			<b>7 000</b>	<b>61 015</b>
	<b>- céltartalék</b>			<b>20 255</b>	<b>22 507</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	<b>291 973</b>	<b>307 335</b>

**Költségvetési egyenleg megállapítása, hiány finanszírozásának módja, többlet felhasználása - 5. melléklet**

/adatok e Ft-ban/

**2016. évi I. módosított előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti eir. Összesen</b>	<b>2016. évi I. Módosított eir. Összesen</b>	<b>2016. évi eredeti eir. Működési</b>	<b>2016. évi I. Módosított eir. Működési</b>	<b>2016. évi eredeti eir. Felhalmozási</b>	<b>2016. évi I. Módosított eir. Felhalmozási</b>
Költségvetési bevételek	241 918	257 176	238 418	232 436	3 500	24 740
Költségvetési kiadások	213 001	227 881	96 917	164 031	116 084	63 850
Költségvetési hiány					-112 584	-39 110
Költségvetési többlet	28 917	29 295	141 501	68 405		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	50 055	45 980	32 800	23 473	17 255	22 507
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele uáni többlet / hiány	78 972	75 275	174 301	91 878	-95 329	-16 603
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 611	3 611	3 611	3 611		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 179		4 179		
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása - Hivatal finanszírozás	75 361	75 843	75 361	75 843		
Irányító szervek támogatások folyósítását/államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetését követő többlet / hiány			95 329	16 603	-95 329	-16 603
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	<b>175 889</b>	<b>243 485</b>	<b>116 084</b>	<b>63 850</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	<b>271 218</b>	<b>260 088</b>	<b>20 755</b>	<b>47 247</b>



**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, az azokhoz történő hozzájárulás, továbbá az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (adatok e Ft-ban) - 6. melléklet**

**2016. évi önkormányzati hozzájárulások EU-s projektekhez, és több éves kihatással járó döntései - I. módosítás**

<b>Projekt/Támogatott szervezet megnevezése</b>	<b>2016. évi várható bevételek (e Ft)</b>	<b>2016. évi várható bevételek - I. módosítás (e Ft)</b>	<b>2017. évben várható bevételek</b>	<b>2016. évi várható kiadás (e Ft)</b>	<b>2016. évi várható kiadás I. módosítás (e Ft)</b>
- Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft. - 5 projekt megvalósítására átadott pénzeszköz - Gyümölcsfeldolgozó (TTT, ÉNY-i)	23 865	19 865	4 000	-	-
- Magyar Régiómenedzsment Köz.Nonpr.Kft. - Magyar rózsák kertjének, génbankjának létrehozásához visszatérítési kötelezettséggel átadott pénzeszközök visszatérülése	391	-	391	-	-
- Magyar Régiómenedzsment Köz.Nonpr.Kft. - Turisztikai szolgáltató központ 83/138. HRSZ. létrehozásához visszatérítési kötelezettséggel átadott pénzeszközök visszatérülése	13 650	-	13 650	-	-
- Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület részére tagi kölcsön átadás	-	-	1 000	-	1 000
- Európai Mobilitási Hét 2015. évi Autómentes Nap	-	436	-	-	-
- Európai Mobilitási Hét 2016. évi Autómentes Nap	-	200	-	200	200

**Költségvetési évet követő három év keretszámai - I. Módosítás (adatok e Ft-ban) - 8. melléklet**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>	<b>2016 I. Módosítás</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 052	112 914	96 053	96 063	96 064
Közhatalmi bevételek	85 900	92 579	85 901	85 909	85 910
Működési bevételek	17 470	26 813	17 470	17 472	17 472
Maradvány működési célú igénybevétele	32 800	23 473	32 800	32 804	32 804
Működési célú átvett pénzeszközök	38 996	130	38 996	39 000	39 001
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 179			
<b>Működési bevételek</b>	<b>271 218</b>	<b>260 088</b>	271 221	271 248	271 251
Személyi juttatások	14 700	22 066	14 700	14 702	14 702
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 041	5 169	4 041	4 041	4 041
Dologi kiadások	54 455	61 579	54 456	54 461	54 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490	1 384	3 490	3 490	3 490
Egyéb működési célú kiadások	13 231	12 818	13 231	13 232	13 233
Tartalék működési célú igénybevétele	7 000	61 015	7 000	7 001	7 001
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611
Központi, irányító szervei támogatás foly.	75 361	75 843	75 362	75 369	75 370
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>175 889</b>	<b>243 485</b>	175 891	175 908	175 910
Felhalmozási bevételek	3 500	4 875	3 500	3 500	3 500
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17 255	22 507	17 255	17 257	17 257
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 865			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>20 755</b>	<b>47 247</b>	20 755	20 757	20 758
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	20 255	22 507	20 255	20 257	20 257
Beruházások	30 000	32 422	30 000	30 003	30 004
Felújítások	56 075	5 269	56 076	56 081	56 082
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 754	3 652	9 754	9 755	9 755
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>116 084</b>	<b>63 850</b>	116 085	116 097	116 098
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	291 976	292 005	292 009
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	291 976	292 005	292 009

## Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv 2016. évi I. módosítás

9. melléklet

Rovatrend	Megnevezés	I. Negyedév	I. negyedév I. mód.	II. Negyedév	II. negyedév I. mód.	III. Negyedév	III. negyedév I. mód.	IV. Negyedév	IV. negyedév I. mód.	Összesen	Összesen I. mód.
<b>BEVÉTELEK</b>											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 013	28 229	24 013	28 229	24 013	28 229	24 013	28 227	180 739	112 914
B3	Közhatalmi bevételek	17 000	46 290	25 000		18 000	46 289	25 900		178 479	92 579
B4	Működési bevételek	3 178	6 703	5 147	6 703	3 920	6 703	5 225	6 704	37 579	26 813
B5	Felhalmozási bevételek			3 500	4 875					8 375	4 875
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100	33	9 800	33	19 296	33	8 800	31	39 095	130
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				19 865						19 865
B8	Finanszírozási bevételek	9 890	12 540	14 500	12 540	9 965	12 540	15 700	12 540	87 675	50 159
<b>Bevételek összesen</b>		<b>55 181</b>	<b>93 794</b>	<b>81 960</b>	<b>72 245</b>	<b>75 194</b>	<b>93 794</b>	<b>79 638</b>	<b>47 502</b>	<b>531 941</b>	<b>307 335</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
K1	Személyi juttatások	3 675	5 517	3 675	5 517	3 675	5 517	3 675	5 515	31 251	22 066
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 011	1 292	1 010	1 292	1 010	1 292	1 010	1 293	7 917	5 169
K3	Dologi kiadások	9 750	15 395	17 515	15 395	10 320	15 395	16 870	15 394	100 640	61 579
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570	346	690	346	990	346	1 240	346	4 528	1 384
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	24 085	10 120	24 085	11 866	24 085	8 500	24 085	112 741	96 340
K6	Beruházások	2 000		11 000	16 211	14 000	16 211	3 000		62 422	32 422
K7	Felújítások	4 927		18 000	2 635	22 000	2 634	11 148		61 344	5 269
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 000	3 652	5 754				13 406	3 652
K9	Finanszírozási kiadások	22 451	19 864	18 840	19 864	18 840	19 864	18 841	19 862	138 564	79 454
<b>Kiadások összesen</b>		<b>54 384</b>	<b>66 499</b>	<b>84 850</b>	<b>88 997</b>	<b>88 455</b>	<b>85 344</b>	<b>64 284</b>	<b>66 495</b>	<b>532 813</b>	<b>307 335</b>

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összeg	Fennmaradó összeg I. módosítás	Összesen:	Összesen I. módosított eir.
		Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal	Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal		
1.	2016.01.15	6 075	6 500	6 075	6 500
2.	2016.02.15	6 450	6 500	12 525	13 000
3.	2016.03.15	6 180	6 500	18 705	19 500
4.	2016.04.15	6 180	6 500	24 885	26 000
5.	2016.05.15	6 180	6 500	31 065	32 500
6.	2016.06.15	6 180	6 500	37 245	39 000
7.	2016.07.15	6 840	6 500	44 085	45 500
8.	2016.08.15	6 180	6 500	50 265	52 000
9.	2016.09.15	6 180	6 500	56 445	58 500
10.	2016.10.15	6 180	6 500	62 625	65 000
11.	2016.11.15	6 352	6 500	68 977	71 500
12.	2016.12.15	6 384	6 375	75 361	77 875
<b>Összesen:</b>				<b>75 361</b>	<b>77 875</b>

**Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2016. évi I. módosítás (adatok e Ft-ban)**

*10. melléklet*

Ssz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Összesen I. módosítás	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen	Összesen I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Vagyoni típusu adók</b>	<b>1 760</b>	<b>1 695</b>	<b>I.</b>	<b>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	Ebből:				Ebből:		
1.	Helyi adó bevétel			1.	Helyi adó elengedés és kedvezmény		
	- kommunális adó	1 700	1 695		- kommunális adó	30	30
	- idegenforgalmi adó	60	-		- idegenforgalmi adó	-	-
<b>II.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>84 050</b>	<b>90 807</b>	<b>II.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adóihoz tartozó közvetett támogatások</b>	<b>20</b>	<b>49</b>
	Ebből:				Ebből:		
1.	Gépjárműadó	84 000	90 659	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	20	49
2.	Talajterhelési díj	50	-		Talajterhelési díj kedvezmény	-	-
3.	Idegenforgalmi adó	-	148		Idegenforgalmi adó kedvezmény	-	-

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2016. évi I. Módosítás (adatok e Ft-ban)

12. melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti eur.:	I. Módosítás	KIADÁSOK		Eredeti eur.:	I. Módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 052	112 914	K1	Személyi juttatások	14 700	22 066
B3	Közhatalmi bevételek	85 900	92 579	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 041	5 169
B4	Működési bevételek	17 470	26 813	K3	Dologi kiadások	54 455	61 579
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 996	130				
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>238 418</b>	<b>232 436</b>	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490	1 384
B5	Felhalmozási bevételek	3 500	4 875	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 231	73 833
				<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>96 917</b>	<b>164 031</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 500	19 865	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	20 255	22 507
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>50 055</b>	<b>50 159</b>	K6	Beruházások	30 000	32 422
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>291 973</b>	<b>307 335</b>	K7	Felújítások	56 075	5 269
				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 754	3 652
				<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>116 084</b>	<b>63 850</b>
				<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>78 972</b>	<b>79 454</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>291 973</b>	<b>307 335</b>