

**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	2 866	39 585
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	10 854	-307	10 547
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3 173	3 173
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 705	2 594	52 299
	ebből: Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	B16	700	0	700
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	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	2 594	51 599
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 424	5 460	91 884
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	568	2 368
	a Eplényadó	B34		0	0
	b Kommunális adó	B34	1 800	568	2 368
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 601	1 153	2 754
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 000	826	1 826
	b Gépjárműadó	B354	600	327	927
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1	0	1
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Magánútazó pártlat adója	B355	1		1
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60	884	944
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Állat-Környezetvédelmi bírság	B36	30		30
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Közterület bevétele	B36	10	884	894
	ebből: Egyéb bírság	B36			0
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	20		20
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 461	2 605	6 066
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50	507	557
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	-50	0
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		193	193
4	Tulajdonosi bevételek	B404	140	82	222
5	Ellátási díjak	B405	1 500	338	1 838
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		9	9
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408		9	9
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		561	561
10	Egyéb működési bevételek	B410		241	241
III.	Működési bevételek	B4	1 740	1 890	3 630
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	100	100
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		91 625	10 055	101 680
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 000	-657	343
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25	0		0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	1 000	-657	343
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 000	-657	343
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	-657	343
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		92 625	9 398	102 023
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	6 224	-50	6 174
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 224	-50	6 174
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	-50	6 174
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	6 224	-50	6 174
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	9 348	108 197

⁶ Módosította a 12/2016. (XII.10.) Öt.

**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	6 347	47 919
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 442	402	6 844
III.	Dologi kiadások	K3	14 622	4 136	18 758
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300	-934	366
	1 Elvonások és befizetések	K502	264	163	427
	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	368	19 091
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		764	764
	ebből: Társulások és költségvetési szervek	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	-1 330	37
	ebből: Általános tartalék	K512	200	-200	0
	ebből: Céltartalék	K512	1 167	-1 130	37
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 804	-799	20 005
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		84 740	9 152	93 892
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			903	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	7 500	351	7 851
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	7 500	351	7 851
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 805	-1 251	2 554
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	1 028	-200	699
VII.	Felújítások	K7	4 833	-1 451	3 382
	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 önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek 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	-1 100	11 233
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-11 333	443	-10 890
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		97 073	8 052	105 125
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-4 448	1 346	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	1 296	1 296
	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	1 296	3 072
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		1 776	1 296	3 072
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		98 849	9 348	108 197

**Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2016. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend	Óvoda				Óvoda Fenntartó Társulás				Intézmények összesen				Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	
1	KIADÁSOK	12 186	1 696	13 882		0		0		12 186	1 696	13 882		0		0	
1	Személyi juttatások	3 199	-352	2 847		0		0		3 199	-352	2 847		0		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 376	448	1 824		60		5		1 436	453	1 889		0		0	
3	Dologi kiadások																
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	ingatlanok																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0	
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	22	22		0		0		0	0	0		0		0	
7	Felújítások (ÁFA-val)	1 000	-301	699		0		0		1 000	-301	699		0		0	
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	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																
10						16 393		16 393		16 393		16 393		0		0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 761	1 513	19 274		16 453		5		34 214	1 518	35 732		0		0	
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása	0		0		0		0		0		0		0		0	
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
c	Elvonások és befizetések bevételei																
d	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
e	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	16 453		16 453		16 453		16 453		16 453		0		0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről					16 453		16 453		16 453		16 453		0		0	
a	jövedelemadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhaltnai bevételek	0	0	0		0		0		0		0		0		0	
2	Közhatalmi bevételek összesen																
3	Működési bevételek	1 195	1 461	2 656		0		0		1 195	1 461	2 656		0		0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																
6	Felhalmozási bevételek																
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0		0													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		-16 415														
8	Központi, irányítószervi támogatás	16 393	-1 513	16 393		0		0		16 393		16 393		0		0	
9a	Pénzmaradvány igénybevételei:	173	52	225		5		5		173	57	230		0		0	
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10																	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 761	0	19 274		16 453		5		34 214	1 518	35 732		0		0	
2016. évi létszámelőirányzat / fő		3,00		3,00		0,00		0,00		3,00		3,00		0,00		0,00	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közművelődés				Temető				Könyvtár				Települési egészségügyi feladatok ellátása			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat
1	KIADÁSOK	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240
1	Személyi juttatások	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240	50	3 290	3 240
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875		875	875		875	875		875	875		875	875		875	875
3	Dologi kiadások	3 987	-533	3 454	3 987	-533	3 454	3 987	-533	3 454	3 987	-533	3 454	3 987	-533	3 454	3 987
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	Elvonások és befizetések																
b	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n belül																
c	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áh-n belül																
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre																
e	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n kívül																
f	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áh-n kívül																
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül																
h	hatalékok																
5	Egyéb működési célú kiadások																
6	Beruházások (AFA-val)																
7	Felújítások (AFA-val)	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
a	felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n belül																
b	felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áh-n belül																
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre																
d	felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áh-n kívül																
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
9	Finanszírozási célú kiadások																
10	Finanszírozási célú kiadások összesen																
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102
B	BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül																
d	Egyéb működ. támogatások bevételei áh-n belül																
1	Működési célú támogatások áh-n belülről																
a	Általános működ.																
b	Általános működ. adók																
c	Általános működ. adók																
d	Egyéb köznevelési 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 visszatérítése áh-n belül																
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áh-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről																
a	Felhalmozási bevételek																
b	felh. c. tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n kívül																
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
8	feladatfinanszírozás összege																
9	Pénzmaradvány igénybevétele:																
9a	9a Pénzmaradvány igénybevétele:																
9b	9b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102
B	BEVÉTELEK összesen:	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102	-483	8 619	9 102
2015. évi költségvetés / 15		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
Közvetlen költségvetés 2015. évi költségvetés		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000

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

Sor- szám	C í m r e n d	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)				Zöldterület kezelés				Közutak fenntartása				Önkormányzat elszámolásai				Adóbevételek				
		Eredeti előirányzat		Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat		Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat		Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat		Ervényes előirányzat		Eredeti előirányzat		Ervényes előirányzat		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	KIADÁSOK																					
2	Személyi juttatások																					
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
4	Dologi kiadások																					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	-1 125	175				92								190	190	182				
6	Elvonások és befizetések																					
7	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
8	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
9	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															264	264					
10	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
11	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															16 423	16 423					
12	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																					
13	Intézkedések															450	450					
14	Egyéb működési célú kiadások																					
15	Beruházások (AFA-val)																					
16	Fejlesztések (AFA-val)																					
17	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
18	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
19	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																					
20	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
21	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																					
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
23	Finanszírozási célú kiadások																					
24	Finanszírozási célú kiadások összesen																					
25	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 300	-1 125	175				92								150	17 327	182				
26	BEVÉTELEK																					
27	Önkormányzat működési támogatása																					
28	Elvonások és befizetések bevételei																					
29	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
30	Egyéb működ.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
31	Működési célú támogatások áht-n belülről																					
32	bevételek																					
33	származott adók																					
34	termékek és szolgáltatások adói																					
35	egyéb közpénzügyi bevételek																					
36	Közhatalmi bevételek összesen																					
37	Működési bevételek																					
38	Működési célú átvett pénzeszközök																					
39	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																					
40	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
41	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
42	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																					
43	Felhalmozási bevételek																					
44	fehalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre																					
45	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																					
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																					
47	feladatfinanszírozás bevételei																					
48	Pénzmaradvány igénybevétele:	1 300	-1 125	175				92								190	-68 397	-3 359				
49	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																					
50	Finanszírozási célú bevételek összesen:																					
51	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 300	-1 125	175				92								190	17 327	182				
52	2015. évi létszámbelirányzat / fő																					
53	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																					
54		0,00		0,00				0,00								0,00	0,00				0,00	0,00
55																						

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Start közfoglalkoztatási program				Falgondnoki szolgálat				Kézműves Foglalkoztató				Sport- Egészség Nevelés				Ervényes előirányzat
		Eredeti előirányzat (1-)	módosítás (2-)	Ervényes előirányzat (3-)	Eredeti előirányzat (4-)	módosítás (5-)	Ervényes előirányzat (6-)	Eredeti előirányzat (7-)	módosítás (8-)	Ervényes előirányzat (9-)	Eredeti előirányzat (10-)	módosítás (11-)	Ervényes előirányzat (12-)	Eredeti előirányzat (13-)	módosítás (14-)	Ervényes előirányzat (15-)		
1	KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatások	30 475	3 216	33 690	2 064	35	2 089											
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 061		4 061														
3	Dologi kiadások	3 014	-2 973	41	1 123	130	1 253	889	-50	839	10		10					
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	hatalékok																	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások (ÁFA-val)																	
7	Felújítások (ÁFA-val)	3 325	-2 738	587														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																	
10	Finanszírozási célú kiadások összesen																	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	40 875	-2 496	38 379	3 721	165	3 886	889	-50	839	10	0	10	0	0	0	0	
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	vagyonl típusú adók																	
c	termékek és szolgáltatások adói																	
d	egyéb közhalalmi 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																	
6	Felhalmozási bevételek																	
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																	
8	feladatfinanszírozás összege																	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																	
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	40 875	-2 496	38 379	3 721	165	3 886	889	-50	839	10	0	10	0	0	0	0	
2016. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		4,50		4,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	

**Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen					Intézmények összesen					Nagypall Község Önkormányzata összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	5	6	7	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	8	9	10	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	11	12	13
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	41 572	6 347	47 919	12 186	1 896	13 882	53 758	8 043	61 801						
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	402	6 844	3 199	-352	2 847	9 541	50	9 591						
3	Dologi kiadások	14 622	4 136	18 758	1 376	448	1 824	15 938	4 584	20 522						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	-934	366												
a	Elvonások és befizetések	284	163	447												
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-t-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-t-n belül	0	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülre	18 723	368	19 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-t-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áh-t-n kívül	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	ingatlanok	1 367	-1 330	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	20 804	-799	20 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	7 500	351	7 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (ÁFA-val)	4 833	-1 451	3 382	1 000	-301	699	5 833	-1 752	4 081						
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-t-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-t-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	1 776	1 296	3 072	16 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	1 296	3 072	16 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	98 849	9 348	108 197	34 154	1 514	35 668	133 003	10 862	143 865						
B	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása	36 719	2 866	39 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áh-t-n belül	49 705	2 594	52 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások bevételei áh-t-n belül	86 424	5 460	91 884	16 393	0	16 393	102 817	5 460	108 277						
a	övekelemények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 800	568	2 368	16 393	0	16 393	18 000	568	18 568						
c	termékek és szolgáltatások adói	1 601	1 153	2 754	0	0	0	1 601	1 153	2 754						
d	egyéb közhalalmi bevételek	60	884	944	0	0	0	60	884	944						
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 461	2 005	5 466	0	0	0	3 461	2 005	5 466						
3	Működési bevételek	1 740	1 890	3 630	1 195	0	2 625	1 740	1 890	3 630						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-t-n belül	1 000	-657	343	0	0	0	1 000	-657	343						
5	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-t-n belül	1 000	-657	343	0	0	0	1 000	-657	343						
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalmoz. c. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül	0	0	0	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	0	0	0
8	Iránylegyszerű és feladatátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 224	-50	6 174	16 393	0	16 393	22 617	-50	22 567						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	173	52	225	173	52	225						
10	Finanszírozási célú bevételek összesen:	6 224	-50	6 174	16 393	0	16 393	22 617	-50	22 567						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	98 849	9 348	108 197	34 154	1 514	35 668	133 003	10 862	143 865						
	2015. évi létszámelőirányzat /16	5 000	0,00	5 000	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00						
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30						

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	764	19 487
3	Tartalékok	1 367	-1 330	37
A	Működési célú támogatások összesen:	20 540	-566	19 974

¹⁰ Módosította a 6/2016. (VII.20.) Ör. és a 12/2016. (XII.10.) Ör.

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 [Szocvtv. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (3) bek.]	K44	150		150
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 090	0	1 090
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	190		190
	ebből: Krízis segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Temetési segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	100		100
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	400		400
	ebből: Hátraleékelési támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	90		90
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	60		60
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 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	-2 196	1 637
				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	-2 196	1 637
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	1 000	0	1 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	4 833	-2 196	2 637

¹¹ Módosította a 12/2016. (XII.10.) Ör.

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	10	280
				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	10	7 510

¹² Módosította a 12/2016. (XII.10.) Ör.

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	200	-200	0
	Céltartalék			
	Szociális ágazati pótlék 2015			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	1 167	-1 130	37
	Környezetvédelmi Alap			0
	2015. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Egyéb előre nem tervezhető eseményre			0
a.	Működési célú céltartalék	1 167	-1 130	37
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	1 167	-1 130	37
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 367	-1 330	37

¹³ Módosította a 6/2016. (VII.20.) Ör. és a 12/2016. (XII.10.) Ör.

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

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (átl. 24 § (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hiány/felül- térlet	tervezett kiadások előirányzatok (átl. 24 § (4))		
			2017	2018	2019					2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	91 884	93 722	95 596	97 508	I.	Személyi juttatások	47 919		48 877	49 855	50 852
1	Jövedelmek	0				II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844		6 981	7 120	7 263
2	Vagyoni típusú adók	2 368	1 800	1 800	1 800	III.	Dologi kiadások	18 758		19 133	19 516	19 906
3	Termékek és szolgáltatások adói	2 754	1 600	1 600	1 600	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	366		373	381	388
4	Egyéb közhatalmi bevételek	844				1	Elvonások és befizetések	427				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 066	3 400	3 400	3 400	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	557	567	578	560	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 081		19 001	19 091	19 091
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193	196	200	204	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	222	220	231	235	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450		450	450	450
e	Ellátási díjak	1 838	1 871	1 909	1 947	7	Működési célú tartalék	37				
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: átlátszó tartalék	0				
g	Kamatbevételek	18	18	19	19		ebből: működési célú tartalék	37				
h	Egyéb működési bevételek	802	816	833	849	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	20 005		19 541	19 541	19 541
III.	Működési bevételek	3 630	3 693	3 769	3 845							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülre	0										
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	100	0	0	0							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	101 680	100 817	102 765	104 753	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	93 892	7 788	94 906	96 413	97 950
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343	350	357	364	VI.	Beruházások összesen:	7 851		8 008	8 168	8 332
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	3 382		559	557	568
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése áht-n belülről	0				
4	Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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 kívülre	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülre	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + V)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalék összesen:	0				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	343	350	357	364	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	11 233	-10 890	8 567	8 725	8 899
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 023	101 167	103 122	105 117	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 125	-3 102	103 472	105 138	106 850
D.	Finanszírozási célú bevételek	8 174	0	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 072	3 102	0	0	0
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 197	101 167	103 122	105 117	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 197	0	103 472	105 138	107 456

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

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	91 884	43 324	63 916	I.	Személyi juttatások	47 919	20 007	28 803
II.	Közhatalmi bevételek	6 066	3 136	4 869	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 844	3 179	4 267
III.	Működési bevételek	3 630	1 313	5 980	III.	Dologi kiadások	18 758	10 050	12 855
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	100	1 605	550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	366	2 755	1 457
					V.	Egyéb működési célú kiadások	20 804	19 986	19 755
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	101 680	49 278	75 315	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	94 691	55 977	67 137
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343	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)	343	40 113	17 274	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	12 333	30 987	30 189
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 023	89 391	92 589	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 024	86 964	97 326
D.	Finanszírozási célú bevételek	6 224	4 368	11 082	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 776	954	1 665
	Kiegészítő, függő, átvett bevételek		0	0		Kiegészítő, függő, átvett kiadások		5 841	4 680
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 247	93 759	103 671	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 800	93 759	103 671

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Megnevezés		január	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 típusú 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 közhalalmi 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	3 461
a	Készletértékesítés 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													0
e	Ellátási díjak	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
f	Áfa bevételek, visszatérítések						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: (t+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0											0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése													0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0						0		0	0
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:													0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	1 000
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK 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	13 548	7 439	8 574	7 439	7 922	7 447	7 432	7 432	8 596	7 924	7 424	7 570	98 849

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft-ban összesen
I. Személyi juttatások	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 998	47 919
570 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	570	570	570	570	570	570	570	571	571	571	571	6 844
III. Dologi kiadások	1 563	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	18 758
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	366
a. Elvonások és befizetések			264									163	427
b. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre												764	764
d. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	19 091
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					150			150				150	450
g. Tartalékok	1 367											1 330	37
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	2 957	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	378	20 005
VI. Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	270	0	7 230	0	0	0	351	7 851
VII. Felújítások összesen:						3 833					1 000	1 451	3 382
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (h+2+3+...+f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 233
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3 072
B HAVI Tervezett kiadások ÖSSZESEN	9 369	7 735	7 735	7 735	7 735	11 838	7 735	14 965	7 736	7 736	8 736	5 356	105 125
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	4 279	-296											
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	4 279	3 983											

Nagypall Község Önkormányzata

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	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 előtérítése	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

ezer Ft-ban

¹⁷ Módosította a 12/2016. (XII. 10.) Ör.

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 tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	2 368	2 392	2 416	2 440	9 615
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 754	2 782	2 809	2 837	11 182
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	944	961	980	1 000	3 885
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	6 066	6 134	6 205	6 277	24 682
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	3 033	3 067	3 103	3 139	12 341
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét 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, tárgyévét 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	1 527	1 561	1 597	2 762	7 446

¹⁸ Módosította a 12/2016. (XII.10.) Ör.

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett 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 közvetett támogatások összesen:		0

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	1 322	0
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		1 506
	064010	közülgítés	841402	közülgítés	1 376	800
	013320	temető	963102	temető	100	343
	045160	utak, hidak fenntartása	045160	utak, hidak fenntartása	924	92
				Egyesített település üzemeltetés összesen:	3 722	2 741
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	700	14 482
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	80 802	1 664
	082044	adóbevételek	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 511	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	6 224	6 174
				Önkormányzati igazgatás összesen:	91 237	22 320
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		337
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	662
	107055	Falugondnok	889928	falugondnoki szolgáltatás	2 500	3 886
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	4 885
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
				Önkormányzati segélyek összesen:	0	0
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		4 594
	041232	start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		36 355
Étkeztetés				Közfoglalkoztatás összesen:	0	40 949
	096015	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	1 185	6 909
	091140	Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		16 613
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	285	1 761
	900020	vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés	30	183
				Étkeztetés összesen:	1 500	25 466
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		1 904
	076062	Település egészségügy	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		318
				összesen:		2 222
	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		1 876
				összesen:	1 190	9 614
				ÖSSZESEN	98 849	108 197

ezer Ft-ban

²¹ Módosította a 12/2016. (XII. 10.) Ör.