

**Nagyvátý Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete**

**NAGYVÁTÝ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI
KÖLTSEGVETÉSÉRŐL**

Nagyvátý Község Önkormányzata Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvátý Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2.§.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

30.314.594 Ft. Költségvetési bevétellel

45.880.677 Ft. Költségvetési kiadással

15.566.083 Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

15.381.083 Ft. működési

185.000 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

16.305.420 Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból

739.337 Ft. áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-)

MINDÖSSZESEN

46.620.014 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

46.620.014 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Eft. KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 16.305.420 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§.

Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített létszámkeretét 43 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 3 fő

Közfoglalkoztatottak: éves átlag 40 fő

4. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a 2016. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) Az Önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet **15.sz. melléklete** tartalmazza.

5.§.

Általános és céltartalékok

A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) 6.902.157 Ft összegben általános tartalékot hagy jóvá, illetve céltartalékot és felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület döntése alapján történhet.
- (2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

- a.) az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
- b.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,

- c.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

11.§

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

(1) A költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

12.§

A nyilvánosság biztosítása

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,- (Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén

annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

13. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2016. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. költségvetési évre, 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagyváty, 2016. március 7.

Horváth Gézáne
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Záradék:

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagyváty Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendeletét 2016. március 8.-án a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000
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	4 122 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	30 314 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	16 305 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	16 305 420
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 620 014

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 695 677
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000
1.18.	Tartalékok	6 902 157
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 902 157
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	185 000
2.1.	Beruházások	185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677
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.	Forexelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	739 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfűtése	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forexelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos fizetések kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 620 014

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-15 566 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 566 083

NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés

1.2. sz. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez.

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

forintban

	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kormányzati funkció	16 816 420								13 438 494		13 433 494					
011130 Önkormányzati jogalkotás											5 000					
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	15 000				15 000				0							
066020 Város és -községüzemeltetés	0	0							686 000		686 000		0			
Önkormányzatok elszámolásai	19 616 594	0			19 616 594	0			0		0		0			
Itelgyűjtés	5 000 000				5 000 000				5 000 000				5 000 000			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0								0							
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	4 122 000				4 122 000				13 762 000		13 762 000					
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	0								3 365 000		3 365 000					
Közüllégtartás	0								559 000		559 000					
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0								0							
Szociális juttatások	0								0							
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0								7 965 520		7 935 520		130 000			
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0								0							
Közművelődési feladatok	0								584 000		584 000					
Közteremtő fenntartás, üzemeltetés	0								1 215 000		1 035 000		180 000			
Adóbevételek	1 050 000				1 050 000				45 000		45 000					
Zöldterület kezelés	0								0							
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0								0							
	0								0							
	0								0							
	0								0							
	0								0							
	0								0							
Önkormányzat összesen:	46 620 014	41 605 014	0	5 015 000	0	0	0	0	46 620 014	41 305 014	185 000	5 130 000	0	0	0	0
Községi Önkorm. Hív. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelügyeleti szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	46 620 014	41 605 014	0	5 015 000	0	0	0	0	46 620 014	41 305 014	185 000	5 130 000	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																
Nettószámtartás összesen:	46 620 014	41 605 014	0	5 015 000	0	0	0	0	46 620 014	41 305 014	185 000	5 130 000	0	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 616 594	Személyi juttatások	18 833 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 122 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 460 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520
5.	Működési bevételek	5 526 000	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	6 902 157
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 314 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 695 677
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 420	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, költsön törlesztése	739 337
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Változtatások	
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 305 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	739 337
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	46 620 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	46 435 014
26.	Költségvetési hiány:	15 381 083	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	185 000

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	185 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú árteti pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>		Belet elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	185 000
27.	Költségvetési hiány:	185 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	185 000	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

Nagyváty Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		510 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

NAGYVÁTY Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8.számú melléklet a 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000
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	4 122 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 314 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 420
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.)	16 305 420
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 620 014

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 695 677
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157
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	12 000
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	
1.18.	Tartalékok	6 902 157
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 902 157
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000
2.1.	Beruházások	185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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)	45 880 677
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.)	739 337
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337
6.3.		Központi, irányító szervei támogatás	
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.)	739 337
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 620 014

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			977 900				977 900
2.								
3.	Szociális tudzifa	2015.		977 900				977 900
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.							
7.	Beruházási kiadások bernházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				977 900				977 900

forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 718	19 616 594
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	4 122 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			525 000						525 000				1 050 000
6.	Működési bevételek	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	5 526 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 305 420												16 305 420
11.	Bevételek összesen:	18 744 136	2 438 716	2 963 716	2 438 716	2 438 716	2 438 716	2 438 716	2 438 716	2 963 716	2 438 716	2 438 716	2 438 718	46 620 014
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 417	1 569 413	18 833 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 333	286 337	3 436 000
15.	Dologi kiadások	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	8 460 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	7 835 520
17.	Egyéb működési célú kiadások	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 264	7 131 157
18.	Beruházások						180 000	5 000						185 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	739 337												739 337
22.	Kiadások összesen:	4 547 310	3 807 973	3 807 973	3 807 973	3 807 973	3 987 973	3 812 973	3 807 973	3 807 973	3 807 973	3 807 973	3 807 974	46 620 014
23.	Egyenleg	14 196 826	-1 369 257	-844 257	-1 369 257	-1 369 257	-1 549 257	-1 374 257	-1 369 257	-844 257	-1 369 257	-1 369 257	-1 369 256	

forintban !

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Általános iskola Nagypeterd	gyereknap	7 500
2.	Szederinda Óvoda és Konyha	gyereknap	7 500
3.	Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodás	állati hullati elszállítása	64 000
4.	Szinergia	pályázatok figyelése	12 000
5.	BURSA, ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ	tanulók támogatása	130 000
6.	nefela		8 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			229 000

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 616 594	19 620 000	19 800 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 040 000	1 040 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	5 526 000	5 600 000	6 200 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 122 000	4 250 000	4 600 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 314 594	30 510 000	31 640 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 305 420	5 000 000	5 600 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	46 620 014	35 510 000	37 240 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 695 677	35 510 000	37 240 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	185 000		
2.1.	Beruházások	185 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677	35 510 000	37 240 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	739 337		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	46 620 014	35 510 000	37 240 000

Nagyvátý Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	987 890
Közvilágítás	2 432 000
Közutak karbantartása	522 100
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 869 134
lakott külterület	17 850
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	8 928 974
Pénzbeli szociális juttatások	5 854 460
Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	1 133 160
Gyermekjóléti feladatok	0
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	0
Falugondnoki feladat	2 500 000
Szociális támogatás összesen	9 487 620
Könyvtár	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
összesen	1 200 000
Mindösszesen:	19 616 594