

Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(V.29.)

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) számú rendelet módosításáról

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 146.538.535 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 146.538.535 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 132.512.356 Ft-ban
- a működési kiadásait 116.073.813 Ft-ban
- a működési egyenlegét 16.438.543 Ft többlettel állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 43.878.895 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 8.242.788 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 53.918.225 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.765.700 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.633.322 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 17.906.191 Ft-ban
 - ebből a működési célú pénzeszköztátadások összegét 17.906.191 Ft-ban
 - működési célú tartalék összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 6.974.827 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 13.270.956 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 6.296.129 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 7.021.322 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 17.212.756 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 7.021.322 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 17.212.756 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** az 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszközáradásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatokként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 0 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2016. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3)

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nágocs, 2017. május 29.

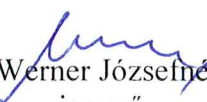

Kiss Szilveszter
polgármester




Werner Józsefné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 29.


Werner Józsefné
jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 908 032	61 244 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 822 598	16 753 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 579 434	15 579 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 306 000	15 655 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		7 372 778
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 683 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 358 800	40 915 490
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	3 358 800	40 915 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 861 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 861 638
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.)	6 263 000	14 542 675
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590 000	12 604 243
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	980 000	1 594 243
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 610 000	11 010 000
4.2.	Gépjárműadó	595 000	1 740 689
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 000	197 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 993 200	15 470 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 623
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 313 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 718 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	963 200	1 963 200
5.5.	Ellátási díjak	530 000	882 573
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 815
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2 924
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 401 671
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		113 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		47 362
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 827
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		369 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		288 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 994
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 ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	59 523 032	139 517 213
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.)		5 388 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 388 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 633 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 633 322
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		7 021 322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 523 032	146 538 535

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 943 598	116 073 813
1.1.	Személyi juttatások	8 896 365	37 958 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 019	5 920 032
1.3.	Dologi kiadások	21 391 048	49 523 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 760 000	4 765 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 494 166	17 906 191
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		7 372 778
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		428 985
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 000	2 160 236
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	587 464	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 336 702	7 944 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 251 966
2.1.	Beruházások		2 571 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		10 680 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 943 598	129 325 779
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 579 434	17 212 756
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Központi irányítású támogatások folyósítása	15 579 434	15 579 434
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 633 322
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 579 434	17 212 756
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 523 032	146 538 535

1.sz. melléklet a 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 908 032	61 244 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 822 598	16 753 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 579 434	15 579 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 306 000	15 655 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		7 372 778
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		4 683 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 358 800	40 915 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aht-n belülről	3 358 800	40 915 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 861 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 861 638
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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.)	6 263 000	14 542 675
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 590 000	12 604 243
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	980 000	1 594 243
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 610 000	11 010 000
4.2.	Cépjárműadó	595 000	1 740 689
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 000	197 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 993 200	15 470 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 623
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 313 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 718 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	963 200	1 965 200
5.5.	Ellátási díjak	530 000	882 573
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 815
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2 924
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 401 671
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		113 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		47 362
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 827
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		369 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		288 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 994
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 megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	59 523 032	139 517 213
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.)		5 388 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 388 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 633 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 633 322
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		7 021 322
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 523 032	146 538 535

1.sz. melléklet a 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 943 598	116 073 813
1.1.	Személyi juttatások	8 896 365	37 958 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 019	5 920 032
1.3.	Dologi kiadások	21 391 048	49 523 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 760 000	4 765 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 494 166	17 906 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 372 778
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szarm. kiadások		428 985
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 000	2 160 236
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	587 464	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 336 702	7 944 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 251 966
2.1.	Beruházások		2 571 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		10 680 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 943 598	129 325 779
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	15 579 434	17 212 756
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 579 434	15 579 434
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozási)		1 633 322
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 579 434	17 212 756
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 523 032	146 538 535

Költségvetési szerv megnevezése	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 579 434	15 579 434
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 579 434	15 579 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 579 434	15 579 434

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 579 434	15 560 444
1.1.	Személyi juttatások	8 602 800	8 842 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322 756	2 322 756
1.3.	Dologi kiadások	4 653 878	4 394 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		18 990
2.1.	Beruházások		18 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 579 434	15 579 434

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 908 032	61 244 044	Személyi juttatások	8 896 365	37 958 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 358 800	40 915 490	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 019	5 920 052
3.	Felhalmozási célutamatogatások áht-n belülről			Dologi kiadások	21 391 048	49 523 327
4.	Közhatalmi bevételek	6 263 000	14 542 675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 760 000	4 765 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		369 375	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	7 494 166	17 906 191
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	2 993 200	15 470 802	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		
8.	Elvonások és befizetések			Elvonások és befizetések		
9.				Beruházások		
10.				Felújítások		
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	59 523 032	132 542 386	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 943 598	116 073 813
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15 +...+18.)		5 388 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 388 000	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 +...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 633 322
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 633 322	Központi irányítású szervi támogatás	15 579 434	15 579 434
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		7 021 322	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 579 434	17 212 756
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 523 032	139 563 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 523 032	133 286 569
25.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	15 579 434	16 468 573
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 277 139

forint

forint

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forint
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 861 638	Beruházások		2 571 456	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		113 189	Felújítások		10 680 510	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból 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.)		6 974 827	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		13 251 966	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)			Betét 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)		6 974 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		13 251 966	
27.	Költségvetési hiány:	-	6 277 139	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Koppány- völgyi Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
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:			5 000	5 000

Nágyocs Község Önkormányzata 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

[illegible]

Nágocs Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50 266 832	49 096 262	50 350 666	50 123 365
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	6 263 000	13 000 000	13 252 300	13 222 750
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 993 200	5 559 006	5 600 142	5 565 230
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	14 277 448	14 562 997	14 854 257
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	689 467	703 256	717 321
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	7 344 732	7 125 302	6 999 525
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	59 523 032	89 966 915	91 594 663	91 482 448
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	7 494 166	53 366 163	52 021 503	50 216 852
	1. Önkormányzat működési kiadásai				
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	0	3 601 000	3 652 132	3 595 215
	1. Beruházások				
	2. Felújítások				
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>				
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	7 494 166	56 967 163	55 673 635	53 812 067