

**Nagytevel Község Önkormányzat
2016. ÉVI költségvetés módosítás**

B E V É T E L E K			
<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 595 905	25 362 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 721 990	15 508 651
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 673 915	7 811 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		842 264
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 209 000	12 702 373
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	9 209 000	12 702 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000
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.)	12 350 000	12 907 672
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 650 000	8 034 760
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 650 000	5 177 398
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	2 857 362
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 277 441
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	308 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 287 471
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 554 200	17 931 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	2 993
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 568 000	12 841 399
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	904 000	880 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 200	83 020
5.5.	Ellátási díjak	2 426 000	2 130 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 531 000	1 833 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	15 000	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	160 655
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések 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.-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)	62 709 105	79 804 630
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.)	8 579 301	8 579 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 579 301	8 579 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 198 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 198 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

**Nagytevel Község Önkormányzat
2016. ÉVI költségvetés módosítás**

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.)	8 579 301	12 778 161
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 288 406	92 582 791

**Nagytevel Község Önkormányzat
2016. ÉVI költségvetés módosítás**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 659 850	58 138 688
1.1.	Személyi juttatások	19 812 800	21 059 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 600	4 773 092
1.3.	Dologi kiadások	20 896 200	20 515 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 396 250	5 783 588
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 974 000	6 007 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ből származó befizetések)	400 000	177 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 418 000	2 418 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 140 000	2 267 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 016 000	1 144 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 470 000	6 703 495
2.1.	Beruházások	801 000	1 724 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 080 000	4 540 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	589 000	438 856
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	300 000	150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 000	288 856
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 255 690	23 559 823
3.1.	Általános tartalék	6 255 690	23 559 823
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 385 540	88 402 006
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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	902 866	4 180 785
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	902 866	4 180 785
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	902 866	4 180 785
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 288 406	92 582 791

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

Forintban !

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	22 595 905	25 362 700	Személyi juttatások	19 812 800	21 059 301
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 209 000	12 702 373	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 600	4 773 092
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 896 200	20 515 107
4.	Közhatalmi bevételek	12 350 000	12 907 672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 396 250	5 783 588
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	8 974 000	6 007 600
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 255 690	23 559 823
7.	Egyéb működési bevételek	18 554 200	17 931 885			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 709 105	68 904 630	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 915 540	81 698 511
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 109 301	12 778 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 109 301	8 579 301	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 198 860	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	902 866	4 180 785
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 109 301	12 778 161	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	902 866	4 180 785
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	64 818 406	81 682 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 818 406	85 879 296
24.	Költségvetési hiány:	1 206 435	12 793 881	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	4 196 505	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 000	Beruházások	801 000	1 724 462
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		900 000	Felújítások	5 080 000	4 540 177
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	589 000	438 856
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 470 000	6 703 495
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 470 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 470 000		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)	6 470 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 470 000	10 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 470 000	6 703 495
27.	Költségvetési hiány:	6 470 000	-	Költségvetési többlet:	-	4 196 505
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 196 505

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez