

# *Mellékletek*

## J E L E N L É T I   Í V

Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési és  
Ügyrendi Bizottsága 2017. október 19.-én 13.45 órai kezdettel megtartott ülésén  
megjelentekről

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1.) Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna | PTÜ. Biz.Elnök      |
| 2.) Dr.Horváth Ferenc          | PTÜ. Biz. tag       |
| 3.) Ébner Gábor                | PTÜ. Biz. tag       |
| 4.) Lajtos István              | polgármester        |
| 5.) Cseh Erzsébet              | alpolgármester      |
| 6.) Bári Ágnes                 | alpolgármester      |
| 7.) Füzesiné Nagy Zita         | jegyző              |
| 8. Dr. Kovács Péter            | aljegyző            |
| 9.) Hajnalné Szabó Jolán       | gazdasági ügyintéző |
| 10.) Szabó Imréné              | jegyzőkönyvvezető   |

Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna

.....

.....

.....

.....

Bári Ágnes

.....

.....

Hajnalné Szabó Jolán

.....

Kmf.

Nagyiván Község Önkormányzata  
Polgármesterétől  
5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

Iktatószám: 66-5/2017/F

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október hónapban tartandó ülésére, a 2017. évi költségvetés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzata módosításának, átcsoportosításának átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosításra vonatkozó további szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§-a tartalmaz.

Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése a 3/2017.(I.30.) számú rendelettel (továbbiakban Rendelet) került elfogadásra, a költségvetés halmozódások nélküli főösszege 198.670.000.Ft-ban került megállapításra.

A 2017.évi költségvetés módosítására ebben az évben egyszer került sor, a 82017.(IX.29.) számú önkormányzati rendelettel.

A legutóbbi költségvetés módosítás után történt változások, ismertté vált kötelezettségvállalások szükségessé teszik a költségvetés ismételt módosítását.

A költségvetés bevételi és kiadásai főösszegének csökkentése szükséges 2.214.000.-Ft-tal, így a költségvetés főösszege (a Nagyiváni Élelmezési Intézmény költségvetésével együttesen) 484.989.000.Ft-ra változik.

A módosítások oka és részletes tartalma a következő:

## I. Nagyván Községi Önkormányzat

### Bevételek módosulása:

Nagyván Község Önkormányzatának bevételi főösszege 471.804.000.-Ft-ról 469.590.000.-Ft-ra módosul. Ez 2.214.000.000.-Ft bevételcsökkentést jelent, amely az alábbi tételekből áll:

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen kerül előirányzatosításra a rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütemében megítélt 3.206.473.-Ft, illetve a szociális célú tűzifa támogatására kapott 4.338.320.-Ft. Szintén itt kerül kimutatásra a polgármesteri tiszteletdíj 2017.január 01-vel történő kötelező megemelésére biztosított központi támogatás összege, 1.427.698.-Ft. Ugyanakkor csökkentésre került a 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció 52.000.-Ft összegével, mivel az előző költségvetés módosításakor a települési önkormányzatok általános támogatása jogcímen már átvezetésre került.

Ezen a jogcímen a módosított előirányzat szerint 12.336.000.-Ft került elfogadásra.

Ebben az évben ezen a jogcímen eddig 9.258.000.-Ft támogatást kapott önkormányzatunk:

- 2017.évi bérkompenzáció 285.827.-Ft;
- polgármesteri tiszteletdíj kötelező emelésére kapott támogatás 1.427.698.-Ft;
- rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem 3.206.473.-Ft;
- szociális célú tűzifa támogatás 4.338.320.-Ft.

Mivel a módosított előirányzat magasabb, mint az eddig megkapott támogatások összege, ezért azt 3.078.000.-Ft-tal csökkenteni szükséges.

- Központi költségvetési szervtől működési célú támogatásként került megtervezésre a gyermekvédelmi utalványok értéke (864.000.-Ft).

### Kiadások módosulása:

Nagyván Község Önkormányzatának kiadási főösszege – a bevételi főösszeggel megegyezően - 471.804.000.-Ft-ról 469.590.000.-Ft-ra módosult. Ez 2.214.000.-Ft kiadáscsökkentést jelent, amely az alábbi tételekből áll:

- A dologi kiadások összességében 7.726.000.-Ft-tal kerültek csökkentésre, az eddig ismertté vált teljesítéseket és az évben még várható kiadásokat is figyelembevéve;
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás kiadásaként került megtervezésére a kiosztott gyermekvédelmi utalványok értéke a bevételi előirányzattal megegyezően 864.000.-Ft összegben;
- Ellátottak juttatásai kiadási előirányzata megemelésre került a szociális célú tűzifa támogatás (4.338.320.-Ft), továbbá az ehhez kapcsolódó, támogatói okirat alapján vállalt önerő (310.000.-Ft) együttes összegével (4.648.000.-Ft).

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján javaslom, hogy a mellékelt tervezet jóváhagyásával az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló döntésüket meghozni szíveskedjenek.

N a g y i v á n, 2017.október hó 16.



  
Lajos István .-  
polgármester

**Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2017. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  
3/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 484 989 e Ft költségvetési bevétellel és

b) 484 989 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 8. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 10. melléklete helyébe az 5. melléklet,

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyiván, 2017. október 16.

Lajtos István  
polgármester

Füzesiné Nagy Zita  
jegyző

1 melléklet a(z) ...../2017.(X.....) önkormányzati rendelethez  
 "1 számú melléklet a 3/2017.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Nagyiván Község Önkormányzata  
 - önkormányzati szintű -  
 bevételek és kiadások 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban

MŰKÖDÉS				
Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
2	3.	4.	5.	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 828	Személyi juttatások		91 167
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok		14 031
Közhalalmi bevételek	20 299	Dologi kiadások		67 213
Támogatások, kiegészítések	54 402	Egyéb működési célú kiadások		36 898
Támogatásértéktől bevételek	84 062	Tartalékok		200
EU támogatás				
Működési célú pénzeszközátvitel	1 019			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>183 610</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>209 509</b>
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hitelek felvétele (likvid)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	113	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		113
Forgatási célú bef. , külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef. , külf. értékpapírok vásárlása		
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése		
		Egyéb (ÁH-n belüli megelőleg visszf.)		1 798
Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	27 810	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		1 911
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>211 420</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>		<b>211 420</b>
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:		---

  

FELHALMOZÁS				
Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
2	3	4	5	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások		7 272
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Intézményi felújítási kiadások		
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás		
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés		
Egyéb működési támogatás	1 000	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. , projektek kiadásai		247 000
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó felhalmozási célra fordított bevétel	5 336	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		
		Hazai forrásból megvalósuló felhalmozási kiadások		19 297
Felhalmozási célú egyéb bevételek	500	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú központosított támogatás	232			
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17 565	Tartalékok		
EU-s támogatásból származó forrás	247 000			
Magánszemélyek kommunális adója	1 906			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>273 539</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>273 569</b>
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	30	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése		
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel kommunális adóból		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	30	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>273 569</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>		<b>273 569</b>
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:		---

Nagyiván Község Önkormányzat  
 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ezr forintban

Száma	Jogcímek	2017. évi módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>55 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 402</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 376			13 376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 435			31 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 333			1 333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 258			9 258
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	<b>84 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 062</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 062			84 062
2.2.1.	- <i>Helyi és nemzetiségi önkormányzattól, társulástól</i>	4 595			4 595
2.2.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	68 575			68 575
2.2.3.	- <i>Társadalambiztosítás pénzügyi alapjától</i>	7 948			7 948
2.2.4.	- <i>Központi költségvetési szervtől</i>	2 944			2 944
2.2.5.	- <i>EU-s támogatás</i>				0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>265 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 297</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	265 297			265 297
3.5.1.	- <i>Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>				0
3.5.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	17 565			17 565
3.5.3.	- <i>Társadalambiztosítás pénzügyi alapjától</i>				0
3.5.4.	<i>Felhalmozási célú központosított támogatások</i>	232			232
3.5.5.	<i>Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belül</i>	500			500
3.5.6.	- <i>Központi költségvetési szervtől</i>				0
3.5.7.	- <i>EU-s támogatás</i>	247 000			247 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>22 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 205</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	22 095			22 095
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 906			1 906
4.1.2.	- <i>Iparűzési adó</i>	16 743			16 743
4.1.3.	- <i>Termőföld bérbeadása miatti szja</i>	1			1
4.1.4.	<i>Gépjárműadó</i>	3 445			3 445
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	110			110

5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)</b>	<b>29 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 164</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 682			1 682
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 474			14 474
5.3.	Tulajdonosi bevételek	5 336			5 336
5.4.	Ellátási díjak	1 444			1 444
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 228			6 228
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (kölcsönvisszatérülés)	30			30
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)</b>	<b>1 019</b>			<b>1 019</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 019			1 019
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)</b>				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>457 179</b>			<b>457 179</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10.1.)</b>	<b>113</b>			<b>113</b>
10.1.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	113			113
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. - 11.4.)</b>	<b>27 697</b>			<b>27 697</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	27 697			27 697
11.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
11.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+12.2.)</b>				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.)</b>	<b>27 810</b>			<b>27 810</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+13.)</b>	<b>484 989</b>			<b>484 989</b>



**KIADÁSOK**

Jogcímek	2017. évi módosított előirányzat			
	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	államgazdasági feladatok	összesen
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.11.)</b>	<b>208 872</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>209 422</b>
1.1. Személyi juttatások	91 167			91 167
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 031			14 031
1.3. Dologi kiadások	67 213			67 213
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 362			11 362
1.5. Egyéb működési célú kiadások				0
1.6. - Elvonások és befizetések	4 579			4 579
1.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 343			18 343
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	113			113
1.11. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 064	550		2 614
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>273 569</b>			<b>273 569</b>
<b>2.1. Beruházások</b>	<b>63 941</b>			<b>63 941</b>
2.1.1. - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 663			4 663
2.1.2. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	50 000			50 000
2.1.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai	191			191
2.1.4. - Hozzájárulásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	8 617			8 617
2.1.5. - Hozzájárulásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása	470			470
<b>2.2. Felújítások</b>	<b>209 628</b>			<b>209 628</b>
2.2.1. Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló felújítási kiadások	1 440			1 440
2.2.2. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai	197 000			197 000
2.2.3. Hozzájárulásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai	10 680			10 680
2.2.4. Hozzájárulásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulás felújítási kiadásai	508			508
<b>2.3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>				<b>0</b>
2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5. - Részeseadás, üzletvétel vásárlása				0
2.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5. Kiszármaztatott tárgyszerzők beszerzése				0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200			200
3.1.	Működési tartalék	200			200
3.1.1.	- Általános tartalék	200			200
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozás tartalék	0			
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>482 641</b>	<b>550</b>		<b>483 191</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>1 798</b>			<b>1 798</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 798			1 798
6.3.	Irányítási szervi támogatás				
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)</b>	<b>1 798</b>			<b>1 798</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+7.)</b>	<b>484 439</b>	<b>550</b>		<b>484 989</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85			
1.	Költségvetés hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9 sor - Költségvetési kiadások 4 sor) (+/-)				

Nagyiván Község Önkormányzat  
 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Száma	Jogcímek	2017. évi módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdálkodási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>55 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 402</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 376			13 376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 435			31 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 333			1 333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 258			9 258
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	<b>84 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 062</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 062			84 062
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól, társulástól	4 595			4 595
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalapról	68 575			68 575
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	7 948			7 948
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 944			2 944
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>265 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 297</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	265 297			265 297
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalapról	17 565			17 565
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	Felhalmozási célú központosított támogatások	232			232
3.5.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belül	500			500
3.5.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.7.	- EU-s támogatás	247 000			247 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>22 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 205</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	22 095			22 095
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	1 906			1 906
4.1.2.	- Iparvédelmi adó	16 743			16 743
4.1.3.	- Termőföld berendezési mintái adója	1			1
4.1.4.	- Gépjárműadó	3 445			3 445
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Hírságok, Főtételek)	110			110

5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>13 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 765</b>
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke	1 682			1 682
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 622			3 622
5.3.	Tulajdonosi bevételek	5 336			5 336
5.4.	Ellátási díjak	171			171
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 954			2 954
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevételköltségvisszatérülés	30			30
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási esélyjellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	- Felhalmozási célú áfs visszatérülés				0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)</b>	<b>1 019</b>			<b>1 019</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 019			1 019
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)</b>				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>441 780</b>			<b>441 780</b>
10.	Hitel-, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (10.1.)	113			113
10.1.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	113			113
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>27 697</b>			<b>27 697</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 697			27 697
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	27 697			27 697
11.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				
11.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	<b>Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (12.1.+12.2.)</b>				
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.)</b>	<b>27 810</b>			<b>27 810</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+13.)</b>	<b>469 590</b>			<b>469 590</b>

**KIADÁSOK**

Jegyek		2017. évi módosított előirányzat			
		Közhatalmi feladatok	Értékpapíros feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.11.)	175 332	550	0	175 882
1.1	Személyi juttatások	83 407			83 407
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 260			12 260
1.3	Dologi kiadások	43 204			43 204
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 362			11 362
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- Elvonások és befizetések	4 579			4 579
1.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 343			18 343
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	113			113
1.11	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 064	550		2 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	273 569			273 569
2.1	Beruházások	63 941			63 941
2.1.1	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 663			4 663
2.1.2	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	50 000			50 000
2.1.3	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulás kiadásai	191			191
2.1.4	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	8 617			8 617
2.1.5	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulás kiadásai	470			470
2.2	Felújítások	209 628			209 628
2.2.1	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló felújítás kiadások	1 440			1 440
2.2.2	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai	197 000			197 000
2.2.3	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai	10 680			10 680
2.2.4	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulás felújítási kiadásai	508			508
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5	- Részletvásárlás, üzemeltetés vásárlása				0
2.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5	Kisértékű tárgyszerzők beszerzése				0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200			200
3.1.	Működési tartalék	200			200
3.1.1.	- Általános tartalék	200			200
3.1.2.	- Cél-tartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Cél-tartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	449 101	550		449 651
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 finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	19 939			19 939
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 798			1 798
6.3.	hánytőszervi támogatás kiadásai	18 141			18 141
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)	19 939			19 939
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+7.)	469 040	550		469 590
	Éves engedélyezett létszám eloirányzat (fő)	5			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85			

Szám száma	Megnevezés	01130-	01320-	01010-	01350-	04133-	04160-	06400-	06600-	07111-	07493-	07603-	08399-	08399Z-	10231	10700-	09601E-	10403Z-	01330-	
		Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Központi költségvetési szerv működési célú kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	Önkormányzati költségvetés kiemelt költségvetési cikke	
1.	Induló, nemáványos	300																		
2.	Helyi és köznevelés		450			1 168			600	10	10									
3.	Szociális szolgáltatások	100				56														
4.	Élelmiszer-biztonság					660														
5.	Államháztartás, vállalkozás																			
6.	Közfelújítások, felújítás	230																		
7.	Tűzbiztonság biztosítása																			
8.	Egyéb szolgáltatások	80				1 768	500		50	855	50	25	50		500	651				
9.	Nem adóviselői tevékenység	90																		
10.	Információs rendszerek karbantartása	300																		
11.	Adóviselői tevékenység	50																		
12.	Gépjármű-nyilvántartás																			
13.	Vállalkozás-nyilvántartás	60																		
14.	Víz- és csatornázás	15																		
15.	Szállítás	58																		
16.	Köznevelés, kultúra	150																		
17.	Próbaköltség	60																		
18.	Egyéb köz- és helyi önkormányzatok	1 215				400														
19.	Beleértve az önkormányzatot	100				100														
20.	Biztosítás																			
21.	Államháztartás, vállalkozás																			
22.	Államháztartás, vállalkozás																			
23.	Próbaköltség																			
24.	Vállalkozás-nyilvántartás																			
25.	Víz- és csatornázás	722				819	150		199	3 646	157	18	758		141	255	201			
26.	Ferencvárosi VFA																			
27.	Díjak, egyéb befizetés	104																		
28.	Közfelújítások																			
29.	Egyéb köz- és helyi önkormányzatok																			
30.	Belföldi értékpapírok	35																		
31.	Kamatbevételek																			
	<b>Összesen</b>	<b>3 644</b>	<b>749</b>	<b>13</b>	<b>419</b>	<b>5 071</b>	<b>700</b>	<b>1 449</b>	<b>889</b>	<b>21 076</b>	<b>737</b>	<b>83</b>	<b>3 545</b>	<b>1 327</b>	<b>1 201</b>	<b>938</b>	<b>13 069</b>	<b>1 597</b>	<b>9 433</b>	<b>67 213</b>

Nagyiván Község Önkormányzatának  
 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
 (havi forgalmi adatokkal)

adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2017. évi várható bevételek havi forgalma												
	előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Készletértékesítés ellenértéke	1 682				320	321	320	321	200	200			
Szolgáltatások ellenértéke	3 622	1 148	30	948	39	1 226	39	40	30	31	30	31	30
Ellátási díjak	171	171											
Tulajdonosi bevételek	5 336	704	295	195	174	1 446	174	160	13	338	442	542	853
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 954	500	89	256	110	1 072	143	140	66	152	103	131	192
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK	13 765	2 523	414	1 399	643	4 065	676	661	309	721	575	704	1 075
Helyi adók	18 649		255	7 416	254	1 400			255	7 415	254		1 400
Átengedett központi adók	3 556	10	182	1 387	180	10	11	9	181	1 386	182	9	9
ONKORM.SAJÁTOS MŰKÖD. BEV.	22 205	10	437	8 803	434	1 410	11	9	436	8 801	436	9	1 409
KÖZPONTI KÖLTSEGV.TÁMOG.	55 402	3 853	3 835	3 783	3 783	3 783	3 783	3 842	4 826	3 783	8 084	3 746	8 301
Működési c.pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről	84 062	6 550	6 551	6 550	6 601	6 550	6 567	9 932	7 414	7 696	6 550	6 551	6 551
Működési c.pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 019	20	20	20	20	799	20	20	20	20	20	20	20
Felhalmozási c.pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről	0												
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 081	6 570	6 571	6 570	6 621	7 349	6 587	9 952	7 434	7 716	6 570	6 570	6 571
Felhalmozási célú támogatások	18 297				500			4 391	4 392	4 391	4 623		
EU felhalmozási támogatások	247 000							32 000	65 000	100 000			
Kölcsonők törlesztése	143	2	13	23	13	17	22	12	13	12	11	2	3
Pénzmaradvány	27 697	27 697											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 590	40 655	11 270	20 578	11 494	16 624	11 079	14 476	13 018	21 033	15 676	11 031	17 359

KIADÁS	2017. évi várható kiadások ( havi forgalma )												
	előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 407	5 741	5 759	6 070	7 362	7 363	7 363	7 362	7 312	7 311	7 312	7 311	7 141
MUNKAADÓI TERH.JÁRULÉKOK	12 260	840	863	909	1 076	1 076	1 076	1 077	1 077	1 077	1 076	1 076	1 037
DOLOGI KIADÁSOK	43 204	4 285	4 286	4 285	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	1 385
Működési c.pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	2 614	172	172	172	172	222	222	322	172	172	172	522	172
Működési c.pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	18 343	1 528	1 529	1 528	1 529	1 528	1 529	1 529	1 529	1 528	1 529	1 528	1 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 362	487	488	487	488	487	488	487	488	488	487	487	488
PÉNZESKÖZ ÁTADÁSOK	32 319	2 187	2 189	2 187	2 189	2 187	2 239	2 338	2 189	3 051	6 837	2 537	2 189
Elvonások, befizetések kiadásai	4 579							763	764	763	763	764	762
BERUHÁZÁSIFELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	273 569				500	2 500	3 765	2 800	2 800	2 800	34 500	118 604	50 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 141	1 511	1 512	1 511	1 512	1 511	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 798	1 798											
Kölcsonők nyújtása ÁH-n kívül	113	113											
PÉNZFORG.NELKÜLI KIADÁSOK	200												200
KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 590	14 564	14 609	15 462	18 925	21 723	20 241	19 375	19 176	21 037	52 948	132 576	63 464