

**Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának**  
**rendjéről**

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a következőket rendeli el:

## I. FEJEZET

### A rendelet hatálya

#### 1. §

E rendelet hatálya kiterjed Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire.

## II. FEJEZET

### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>költségvetési bevételeit:</b>   | <b>44.324 eFt-ban</b>           |
| <b>költségvetési kiadását:</b>     | <b>50.595 eFt-ban</b>           |
| <b>költségvetési hiányát:</b>      | <b>6.271 eFt, melyből</b>       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>    | <b>6.271 eFt,</b>               |
| <b>belső finanszírozású:</b>       | <b>6.271 eFt-ban,</b>           |
| ebből működési célú pénzmaradvány: | 6.271 eFt,                      |
| felhalmozási célú pénzmaradvány:   | 0 eFt,                          |
| <b>külső finanszírozású:</b>       | <b>0 eFt-ban állapítja meg,</b> |
| ebből működési célú hitel:         | 0 eFt,                          |
| felhalmozási célú hitel:           | 0 eFt,                          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>     | <b>0 eFt-ban állapítja meg,</b> |

ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: 0 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

|  |            |
|--|------------|
| - személyi juttatások                                      | 13.757 eFt |
| - munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 3.628 eFt  |
| - dologi kiadások  | 25.645 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 1.850 eFt  |
| - egyéb működési célú kiadások                             | 5.715 eFt  |
| ebből tartalék   | 0 eFt      |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0 eFt.     |

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

### 3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a tervezett kiadásokat előirányzat csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat által nyújtott 2016. évi szociális célú támogatásainak tételes előirányzatát a 2/a., az egyéb támogatások előirányzatát a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási, felújítási forrásokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) Az éves létszám előirányzatot a 7. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 6,00 főben határozza meg a Képviselő-testület.

(7) A közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámát a 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(8) Az Európai Uniók eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait az 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

#### **4. §**

Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 5.940 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetésben megtervezésre került.

### **A költségvetés tartalékai**

#### **5. §**

A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a Képviselő-testület tartalékot nem különít el.

## **III. FEJEZET**

### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai**

#### **6. §**

Az önkormányzati feladatok ellátásához a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2016. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, valamint a garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

#### **7. §**

- (1) Az év közben - bevételi többlet terhére - nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2016. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni.

#### **8. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímenen a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
- (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.

### 9. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.
- (2) Az Önkormányzati bevételt képező feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A feladatalapú támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni az állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások előirányzatokat érintő hatására.

### 10. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell tartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele a polgármester felelőssége.

### 11. §

- (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
- (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.  
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

### 12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a belsőellenőrzési éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

**13. §**

- (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

**14. §**

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

**15. §**

- (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke eléri az 500.000 Ft-ot, és e tartozást két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani az Önkormányzat.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

**16. §**

- (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.
- (2) Az Önkormányzat állami támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítési díja címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel.

**IV. FEJEZET****Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal  
kapcsolatos rendelkezések****17. §**

- (1) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
- (2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

- (3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett lehetséges.
- (4) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
- (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tervezett bevételek beszedésére.
- (6) A Képviselő-testület csak megfelelő saját forrás rendelkezésre állása esetén dönt pályázat benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal megvalósítani tervezett feladat összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a feladat befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
- (7) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
- (8) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az Önkormányzat köteles eszközei és forrásai leltározását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul a tárgyi eszközök két évente tényleges leltárfelvétellel történő leltározásához. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.

## **V. FEJEZET**

### **Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok**

#### **18. §**

A működőképesség megtartását ésszerű takarékossgal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével kiemelt feladatként kell kezelni.

#### **19. §**

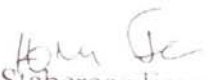
- (1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a polgármester köteles a Képviselő-testület részére negyedévente tájékoztatást adni.

## VI. FEJEZET


## Záró rendelkezések

## 20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

  
Stábrecz Ferenc  
polgármester




  
Dr. Sztantics Csaba  
jegyző

Záradék:

Megalkotta: Nagytöke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 24. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2016. február 29-én

  
Dr. Sztantics Csaba  
jegyző



## Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

|  | 2014. évi     |               | 2015. évi     |               | 2016. évi<br>terv | ebből         |                   |          | Változás %-a  |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
|  | eredeti       | teljesítés    | eredeti       | várható       |                   | kötelező      | önként<br>vállalt | állami   | (6./2.)       | (6./4.)       |
|  |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| 1.   | 2.            | 3.            | 4.            | 5.            | 6.                | 7.            | 8.                | 9.       | 10.           | 11.           |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                           |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Központosított előirányzatok   | 308           | 7 210         |               | 8 526         | 0                 |               |                   |          | 0,00          |               |
| Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások                 | 19 246        | 22 985        | 20 387        | 22 377        | 23 125            | 23 125        |                   |          | 120,15        | 113,43        |
| <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 5 011         | 10 051        | 6 897         | 16 799        | 5 940             | 5 940         | 0                 | 0        | 118,54        | 86,12         |
| - ebből OEP-től  | 4 188         | 5 301         | 5 341         | 3 632         | 5 940             | 5 940         |                   |          | 141,83        | 111,22        |
| egyéb műk. célú támogatások bev.                                     | 823           | 4 750         | 1 556         | 13 167        | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>                            |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Működési c. támogatások összesen</b>                              | <b>24 565</b> | <b>40 246</b> | <b>27 284</b> | <b>47 702</b> | <b>29 065</b>     | <b>29 065</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>118,32</b> | <b>106,53</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| - EU Önerő Alapból   | 34 155        | 25 374        | 8 941         | 14 831        | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| - BM támogatás   |               |               |               | 17 367        | 0                 |               |                   |          |               |               |
| - egyéb pályázati támogatás  |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen</b>                | <b>34 155</b> | <b>25 374</b> | <b>8 941</b>  | <b>32 198</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                     |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| <i>Jövedelemadók</i>   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                        |               | 12            |               | 636           | 10                | 10            |                   |          |               |               |
| <i>Vagyoni típusú adók</i>   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Építményadó  |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Magánszemélyek kommunális adója                                      | 1 139         | 920           | 1 139         | 1 179         | 920               | 920           |                   |          | 80,77         | 80,77         |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                 |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Iparüzési adó  | 5 400         | 3 409         | 5 389         | 7 354         | 6 000             | 5 293         | 707               |          | 111,11        | 111,34        |
| <i>Gépjárműadók</i>  |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része             | 640           | 583           | 640           | 771           | 640               | 640           |                   |          | 100,00        | 100,00        |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                     |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Idegenforgalmi   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Talajterhelési díj   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                    |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Igazgatási szolgáltatási díjak                                       | 170           | 33            | 50            |               | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság            |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok                          | 40            | 47            | 90            | 301           | 70                | 70            |                   |          | 175,00        | 77,78         |
| Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,              |               | 29            |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |



|   | 2014. évi      |                | 2015. évi      |                | 2016. évi<br>terv | ebből         |                   |          | Változás %-a  |               |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
|   | eredeti        | teljesítés     | eredeti        | várható        |                   | kötelező      | önként<br>vállalt | állami   | (6./2.)       | (6./4.)       |
|   |                |                |                |                |                   |               |                   |          |               |               |
| 1.  | 2.             | 3.             | 4.             | 5.             | 6.                | 7.            | 8.                | 9.       | 10.           | 11.           |
| közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |                |                |                |                | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                  | <b>7 389</b>   | <b>5 033</b>   | <b>7 308</b>   | <b>10 241</b>  | <b>7 640</b>      | <b>6 933</b>  | <b>707</b>        | <b>0</b> | <b>103,40</b> | <b>104,54</b> |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                         |                |                |                |                |                   |               |                   |          |               |               |
| Szolgáltatások bevétele                               |                | 828            | 356            | 591            | 348               | 348           |                   |          |               |               |
| Közvetített szolgáltatások bevétele                   |                | 2 116          | 1 848          |                | 1 951             | 1 951         |                   |          |               |               |
| Tulajdonosi bevételek                                 |                |                |                |                | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Egyéb bérleti díj                                     | 684            | 737            | 614            | 324            | 18                | 18            |                   |          | 2,63          | 2,93          |
| Ellátási díjak  | 2 234          | 1 271          | 2 595          | 2 225          | 2 879             | 2 879         |                   |          | 128,87        | 110,94        |
| Kiszámlázott ÁFA                                      | 2 304          | 1 051          | 1 432          | 1 370          | 1 353             | 1 353         |                   |          | 58,72         | 94,48         |
| ÁFA visszatérülés                                     | 86 987         | 3 361          | 83 503         | 3 906          | 1 017             | 1 017         |                   |          | 1,17          | 1,22          |
| Kamatbevételek  |                | 3              |                | 4              | 3                 | 3             |                   |          |               |               |
| Egyéb működési bevétel                                | 1 120          | 35             |                | 2 641          | 0                 |               |                   |          | 0,00          |               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>93 329</b>  | <b>9 402</b>   | <b>90 348</b>  | <b>11 061</b>  | <b>7 569</b>      | <b>7 569</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>8,11</b>   | <b>8,38</b>   |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                      |                |                |                |                | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Immateriális javak értékesítése                       |                |                |                |                | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Ingatlanok értékesítése                               | 4 942          |                |                |                | 0                 |               |                   |          | 0,00          |               |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                    |                |                |                |                | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>4 942</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>   |               |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>          |                |                |                |                |                   |               |                   |          |               |               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 86             | 53             | 70             | 145            | 50                | 50            |                   |          | 58,14         | 71,43         |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszk                  |                |                |                | 20             | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>     | <b>86</b>      | <b>53</b>      | <b>70</b>      | <b>165</b>     | <b>50</b>         | <b>50</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>58,14</b>  | <b>71,43</b>  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>     |                |                |                |                |                   |               |                   |          |               |               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 29             | 44             | 50             | 43             | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk              | 285 095        | 80 412         | 204 683        | 144 934        | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b> | <b>285 124</b> | <b>80 456</b>  | <b>204 733</b> | <b>144 977</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>449 590</b> | <b>160 564</b> | <b>338 684</b> | <b>246 344</b> | <b>44 324</b>     | <b>43 617</b> | <b>707</b>        | <b>0</b> | <b>9,86</b>   | <b>13,09</b>  |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                 |                |                |                |                |                   |               |                   |          |               |               |
| Működési célú maradvány igénybevétele                 |                | 10 469         |                | 8 645          | 6 271             | 6 271         |                   |          |               |               |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétele             |                | 5 261          |                | 26 882         | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Hitel, kölcsönfelvétel                                |                | 19 500         |                |                | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Megelőlegezések államháztartáson belülről             |                | 815            |                | 919            | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>0</b>       | <b>36 045</b>  | <b>0</b>       | <b>36 446</b>  | <b>6 271</b>      | <b>6 271</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |               |               |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                         | <b>449 590</b> | <b>196 609</b> | <b>338 684</b> | <b>282 790</b> | <b>50 595</b>     | <b>49 888</b> | <b>707</b>        | <b>0</b> | <b>11,25</b>  | <b>14,94</b>  |

**Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatása**

forintban

| Megnevezés  | 2015. évi eredeti előirányzat |           |                   | 2016. évi tervezet |           |                   | 2015/2016     |
|---|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|
|   | Mutató                        | Normatíva | Áll.támogatás     | Mutató             | Normatíva | Áll.támogatás     | %             |
| Település üzemeltetési támogatás                                      |                               |           | 8 509 669         |                    |           | 8 509 950         | 100,00        |
| - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |                               |           | 1 674 449         |                    |           | 1 674 730         | 100,02        |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása                              |                               |           | 5 632 000         |                    |           | 5 632 000         | 100,00        |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása            |                               |           | 100 000           |                    |           | 100 000           | 100,00        |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                   |                               |           | 1 103 220         |                    |           | 1 103 220         | 100,00        |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                              |                               |           | 3 831 275         |                    |           | 4 629 266         | 120,83        |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                 |                               |           | 303 450           |                    |           | 313 650           | 103,36        |
| A 2015. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása                        |                               |           |                   |                    |           | 35 560            |               |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása     |                               |           | 2 004 640         |                    |           | 4 053 464         | 202,20        |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                 |                               |           |                   |                    |           |                   |               |
| - gyermekjóléti szolgálat   | 0,0906                        | 3 950 000 | 178 935           |                    |           |                   | 0,00          |
| - szociális étkeztetés  | 10                            | 55 360    | 553 600           | 11                 | 55 360    | 608 960           | 110,00        |
| - házi segítségnyújtás  | 9                             | 145 000   | 1 305 000         | 8                  | 145 000   | 1 160 000         | 88,89         |
| - falugondnoki szolgáltatás   | 1                             | 2 500 000 | 2 500 000         | 12                 | 2 500 000 | 2 500 000         | 100,00        |
| - rászoruló gyermekek iskolai étkeztetésének támogatása               |                               |           |                   | 200                | 570       | 114 000           |               |
| Könyvtári feladatok támogatása  | 453                           |           | 1 200 000         |                    | 1 140     | 1 200 000         | 100,00        |
| <b>Feladatalapú támogatások összesen:</b>                             |                               |           | <b>20 386 569</b> |                    |           | <b>23 124 850</b> | <b>113,43</b> |

## Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi működési költségvetésének bevételei

ezer Ft-ban

| Intézmény  | 2014. évi     |               | 2015. évi     |               | 2016. évi<br>terv | ebből         |                   |          | Változás %-a  |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
|  | eredeti       | teljesítés    | eredeti       | várható       |                   | kötelező      | önként<br>vállalt | állami   | (6./2.)       | (6./4.)       |
|  |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| 1.   | 2.            | 3.            | 4.            | 5.            | 6.                | 7.            | 8.                | 9.       | 10.           | 11.           |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                           |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Központosított előirányzatok   | 308           | 7 210         |               | 8 526         | 0                 |               |                   |          | 0,00          |               |
| Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások                 | 19 246        | 22 985        | 20 387        | 22 377        | 23 125            | 23 125        |                   |          | 120,15        | 113,43        |
| <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 5 011         | 10 051        | 6 897         | 16 799        | 5 940             | 5 940         | 0                 | 0        | 118,54        | 86,12         |
| - ebből OEP-től  | 4 188         | 5 301         | 5 341         | 3 632         | 5 940             | 5 940         |                   |          | 141,83        | 111,22        |
| egyéb műk. célú támogatások bev.                                     | 823           | 4 750         | 1 556         | 13 167        | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>                            |               | 0             |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Működési c. támogatások összesen</b>                              | <b>24 565</b> | <b>40 246</b> | <b>27 284</b> | <b>47 702</b> | <b>29 065</b>     | <b>29 065</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>118,32</b> | <b>106,53</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| - BM támogatás   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| - egyéb pályázati támogatás  |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> |               |               |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                     |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| <i>Jövedelemadók</i>   |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                        |               | 12            |               | 636           | 10                | 10            |                   |          |               |               |
| <i>Vagyon típusú adók</i>  |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Építményadó  |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Magánszemélyek kommunális adója                                      | 1 139         | 920           | 1 139         | 1 179         | 920               | 920           |                   |          | 80,77         | 80,77         |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                 |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Iparüzési adó  | 5 400         | 3 409         | 5 389         | 7 354         | 6 000             | 5 293         | 707               |          | 111,11        | 111,34        |
| <i>Gépjárműadók</i>  |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része             | 640           | 583           | 640           | 771           | 640               | 640           |                   |          | 100,00        | 100,00        |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                     |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Idegenforgalmi   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Talajterhelési díj   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                    |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Igazgatási szolgáltatási díjak                                       | 170           | 33            | 50            |               | 0                 |               |                   |          | 0,00          | 0,00          |
| Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság            |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok                          | 40            | 47            | 90            | 301           | 70                | 70            |                   |          | 175,00        | 77,78         |
| Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,              |               | 29            |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |

| Intézmény   | 2014. évi     |               | 2015. évi     |               | 2016. évi<br>terv | ebből         |                   |          | Változás %-a  |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
|   | eredeti       | teljesítés    | eredeti       | várható       |                   | kötelező      | önként<br>vállalt | állami   | (6./2.)       | (6./4.)       |
|   |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| 1.  | 2.            | 3.            | 4.            | 5.            | 6.                | 7.            | 8.                | 9.       | 10.           | 11.           |
| közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                  | <b>7 389</b>  | <b>5 033</b>  | <b>7 308</b>  | <b>10 241</b> | <b>7 640</b>      | <b>6 933</b>  | <b>707</b>        | <b>0</b> | <b>103,40</b> | <b>104,54</b> |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                         |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Szolgáltatások bevétele                               |               | 828           | 356           | 591           | 348               | 348           |                   |          |               |               |
| Közvetített szolgáltatások bevétele                   |               | 2 116         | 1 848         |               | 1 951             | 1 951         |                   |          |               |               |
| Tulajdonosi bevételek                                 |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Egyéb bérleti díj                                     | 684           | 737           | 614           | 324           | 18                | 18            |                   |          | 2,63          | 2,93          |
| Ellátási díjak  | 2 234         | 1 271         | 2 595         | 2 225         | 2 879             | 2 879         |                   |          | 128,87        | 110,94        |
| Kiszámlázott ÁFA                                      | 2 304         | 1 051         | 1 432         | 1 370         | 1 353             | 1 353         |                   |          | 58,72         | 94,48         |
| ÁFA visszatérülés                                     | 789           |               | 909           | 3 906         | 1 017             | 1 017         |                   |          | 128,90        | 111,88        |
| Kamatbevételek  |               | 3             |               | 4             | 3                 | 3             |                   |          |               |               |
| Egyéb működési bevétel                                | 1 120         | 35            |               | 2 641         | 0                 |               |                   |          | 0,00          |               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>7 131</b>  | <b>6 041</b>  | <b>7 754</b>  | <b>11 061</b> | <b>7 569</b>      | <b>7 569</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>106,14</b> | <b>97,61</b>  |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                      |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Immateriális javak értékesítése                       |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Ingatlanok értékesítése                               | 4 942         |               |               |               | 0                 |               |                   |          | 0,00          |               |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                    |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>4 942</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>   |               |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>          |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 55            | 53            | 70            | 145           | 50                | 50            |                   |          | 90,91         | 71,43         |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszk                  |               |               |               | 20            | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>     | <b>55</b>     | <b>53</b>     | <b>70</b>     | <b>165</b>    | <b>50</b>         | <b>50</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>90,91</b>  | <b>71,43</b>  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>     |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                   |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk              |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> |               |               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>44 082</b> | <b>51 373</b> | <b>42 416</b> | <b>69 169</b> | <b>44 324</b>     | <b>43 617</b> | <b>707</b>        | <b>0</b> | <b>100,55</b> | <b>104,50</b> |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                 |               |               |               |               |                   |               |                   |          |               |               |
| Működési célú maradvány igénybevétele                 |               | 10 469        |               | 8 645         | 6 271             | 6 271         |                   |          |               |               |
| Hitel, kölcsönfelvétel                                |               |               |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| Megelőlegezések államháztartáson belülről             |               | 815           |               |               | 0                 |               |                   |          |               |               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>0</b>      | <b>11 284</b> | <b>0</b>      | <b>8 645</b>  | <b>6 271</b>      | <b>6 271</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |               |               |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                         | <b>44 082</b> | <b>62 657</b> | <b>42 416</b> | <b>77 814</b> | <b>50 595</b>     | <b>49 888</b> | <b>707</b>        | <b>0</b> | <b>114,77</b> | <b>119,28</b> |

## Nagytóke Község Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2014. évi                  |            | 2015. évi              |                       | 2016. évi<br>terv | ebből    |                   |        | Változás %-a |         |
|---|----------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------|
|   | eredeti<br>előirányza<br>t | teljesítés | eredeti<br>előirányzat | várható<br>teljesítés |                   | kötelező | önként<br>vállalt | állami | (6./2.)      | (6./4.) |
|   |                            |            |                        |                       |                   |          |                   |        |              |         |
| 1.  | 2.                         | 3.         | 4.                     | 5.                    | 6.                | 7.       | 8.                | 9.     | 10.          | 11.     |
| ♦ személyi juttatások                                     | 12 874                     | 15 218     | 11 799                 | 21 452                | 13 757            | 13 200   | 557               |        | 106,86       | 116,59  |
| ♦ munkaadókat terhelő járulékok                           | 3 335                      | 3 617      | 3 128                  | 4 531                 | 3 628             | 3 478    | 150               |        | 108,79       | 115,98  |
| ♦ dologi kiadások   |                            |            |                        |                       |                   |          |                   |        |              |         |
| ▷ készletbeszerzés összesen                               | 3 845                      | 2 420      | 3 635                  | 5 384                 | 5 448             | 5 448    |                   |        | 141,69       | 149,88  |
| ebből élelmiszer  | 2 115                      | 310        | 1 809                  | 2 132                 | 2 130             | 2 130    |                   |        | 100,71       | 117,74  |
| gyógyszer   | 120                        | 144        | 150                    | 59                    | 60                | 60       |                   |        | 50,00        | 40,00   |
| üzemanyag   | 900                        | 857        | 900                    | 1 288                 | 1 400             | 1 400    |                   |        | 155,56       | 155,56  |
| ▷ kommunikációs szolgáltatások összesen                   | 742                        | 725        | 830                    | 962                   | 943               | 943      |                   |        | 127,09       | 113,61  |
| ▷ szolgáltatási kiadások összesen                         | 6 140                      | 8 154      | 8 343                  | 10 584                | 12 643            | 12 643   |                   |        | 205,91       | 151,54  |
| ebből közüzemi díjak                                      |                            |            |                        |                       | 0                 |          |                   |        |              |         |
| ▷ villamos energia  | 1 900                      | 1 686      | 1 900                  | 2 495                 | 2 500             | 2 500    |                   |        | 131,58       | 131,58  |
| ▷ gázenergia  | 2 000                      | 585        | 2 000                  | 887                   | 900               | 900      |                   |        | 45,00        | 45,00   |
| ▷ távhő-, melegvíz  |                            |            |                        |                       | 0                 |          |                   |        |              |         |
| ▷ víz- és csatornadíj                                     | 103                        | 97         | 103                    | 259                   | 260               | 260      |                   |        | 252,43       | 252,43  |
| ▷ vásárolt élelmezés                                      |                            | 1 564      |                        | 167                   | 0                 |          |                   |        |              |         |
| ▷ szemétszállítás   | 95                         | 76         |                        | 92                    | 95                | 95       |                   |        | 100,00       |         |
| ▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen    | 15                         | 0          | 180                    |                       | 180               | 180      |                   |        | 1200,00      | 100,00  |
| ▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen | 5 776                      | 4 476      | 4 711                  | 6 346                 | 6 431             | 6 431    |                   |        | 111,34       | 136,51  |
| ▷ működési célú ÁFA                                       | 2 443                      | 2 854      | 2 590                  | 5 177                 | 4 354             | 4 354    |                   |        | 178,22       | 168,11  |
| ▷ fizetendő ÁFA   | 2 304                      | 291        | 1 432                  | 217                   | 135               | 135      |                   |        | 5,86         | 9,43    |
| ▷ kamatkiadások   |                            | 11         |                        |                       | 0                 |          |                   |        |              |         |
| dologi kiadások mindösszesen:                             | 16 518                     | 15 775     | 17 699                 | 23 276                | 25 645            | 25 645   | 0                 | 0      | 155,25       | 144,90  |
| ♦ ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 3 130                      | 6 433      | 3 455                  | 3 181                 | 1 850             | 1 850    |                   |        | 59,11        | 53,55   |
| ♦ egyéb működési célú kiadások összesen                   | 8 159                      | 17 504     | 6 105                  | 3 679                 | 5 715             | 5 715    |                   |        | 70,05        | 93,61   |
| ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre              | 7 650                      | 7 646      | 5 595                  | 3 549                 | 5 595             | 5 595    |                   |        | 73,14        | 100,00  |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre                    | 60                         | 9 858      | 120                    | 130                   | 120               | 120      |                   |        | 200,00       | 100,00  |
| tartalék  | 449                        |            | 390                    |                       | 0                 |          |                   |        | 0,00         | 0,00    |
| ♦ beruházások   |                            | 57         | 230                    | 3 068                 | 0                 |          |                   |        |              | 0,00    |

| Megnevezés                                  | 2014. évi                  |               | 2015. évi              |                       | 2016. évi<br>terv | ebből         |                                |          | Változás %-a  |               |      |
|---|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|---------------|------|
|   | eredeti<br>előirányza<br>t | teljesítés    | eredeti<br>előirányzat | várható<br>teljesítés |                   | kötelező      | önként<br>vállalt<br>feladatok | állami   | (6./2.)       | (6./4.)       |      |
|   |                            |               |                        |                       |                   |               |                                |          |               |               | 1.   |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök             |                            |               | 230                    |                       | 0                 |               |                                |          |               |               | 0,00 |
| ♦ felújítások                               |                            |               |                        |                       | 0                 |               |                                |          |               |               |      |
| ♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 66                         |               |                        | 80                    | 0                 |               |                                |          |               |               | 0,00 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré  |                            |               |                        |                       | 0                 |               |                                |          |               |               |      |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre  |                            |               |                        | 80                    | 0                 |               |                                |          |               |               |      |
| lakástámogatás                              | 66                         |               |                        |                       | 0                 |               |                                |          |               |               | 0,00 |
| egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre  |                            |               |                        |                       | 0                 |               |                                |          |               |               |      |
| ♦ finanszírozási kiadások összesen          |                            |               |                        |                       | 0                 |               |                                |          |               |               |      |
| <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>44 082</b>              | <b>58 604</b> | <b>42 416</b>          | <b>59 267</b>         | <b>50 595</b>     | <b>49 888</b> | <b>707</b>                     | <b>0</b> | <b>114,77</b> | <b>119,28</b> |      |

**Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott 2016. évi ellátottak pénzübeli juttatásai**

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2016. évi<br>terv | ebból        |                                       |
|---|-------------------|--------------|---------------------------------------|
|   |                   | kötelező     | önként vállalt<br>állami<br>feladatok |
| <i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i> |                   |              |                                       |
| - gyógyszerátogatás                               | 100               | 100          |                                       |
| <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>          |                   |              |                                       |
| - lakásfenntartási támogatás                      | 1 200             | 1 200        |                                       |
| - lakhatás megvalósítását segítő támogatás        | 200               | 200          |                                       |
| <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>             |                   |              |                                       |
| - települési segély                               | 170               | 170          |                                       |
| - temetési segély                                 | 50                | 50           |                                       |
| - Bursa Hungarica                                 | 30                | 30           |                                       |
| - köztemetés                                      | 100               | 100          |                                       |
| <b><i>Mindösszesen:</i></b>                       | <b>1 850</b>      | <b>1 850</b> |                                       |

**Nagytőke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. évi előirányzata**

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2016. évi<br>terv | ebből        |                   |          |
|---|-------------------|--------------|-------------------|----------|
|   |                   | kötelező     | önként<br>vállalt | állami   |
|   |                   |              |                   |          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b> | <b>5 595</b>      | <b>5 595</b> |                   |          |
| - Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása     | 3 561             | 3 561        |                   |          |
| - Szentesi Felsőpárti Óvoda támogatása                | 2 034             | 2 034        |                   |          |
| - egyéb támogatások                                   | 0                 |              |                   |          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b> | <b>120</b>        | <b>120</b>   |                   |          |
| - kamatmentes kölcsön                                 | 120               | 120          |                   |          |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>5 715</b>      | <b>5 715</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |



## N E M L E G E S

**Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi fejlesztési feladatai és  
forrásösszetétele**

| ezer Ft-ban                |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése        | 2016. évi<br>terv |
| 1.                         | 2.                |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>0</b>          |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>          |

**Nagtóke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya**  
(ezer forintban)  
**NEMLEGES**

| Megnevezés                          | deviza-<br>nem | kamatláb | állomány<br>2016.01.01 |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Hitelek, kötvény                    |                |          |                        |
| <hr/>                               |                |          |                        |
| <i>Beruházási hitelek összesen:</i> |                |          |                        |

**Nagytóke Község Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint  
NEMLEGES**

ezer Ft-ban

| Megnevezés           | Feladat | Összeg   |          | Vállalás<br>időpontjának<br>kezdete | Lejárat<br>éve | Megjegyzés |
|----------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|
|                      |         | 2016. év | 2017. év |                                     |                |            |
| Garancia<br>vállalás | -       |          |          |                                     |                |            |
| Kezeség<br>vállalás  |         |          |          |                                     |                |            |
| Összesen:            |         |          |          |                                     |                |            |

**Nagytóke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | Sor-<br>szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletből eredő fizetési kötelezettség |              |              |              | Összesen      |
|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  |              | 2016.   | 2017.        | 2018.        | 2019.        | 7=(3+4+5+6)   |
|  | 2            | 3   | 4            | 5            | 6            | 7             |
| Helyi adók   | 1            | 6 930   | 6 999        | 7 069        | 7 069        | 28 068        |
| Osztalék, koncessziós díjak  | 2            |   |              |              |              | 0             |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 3            | 70  | 71           | 71           | 71           | 284           |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó      | 4            |   |              |              |              | 0             |
| Részvények, részesedések értékesítése  | 5            |   |              |              |              | 0             |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek   | 6            |   |              |              |              | 0             |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   | 7            |   |              |              |              | 0             |
| <b>Saját bevételek (01+... +07)</b>  | <b>8</b>     | <b>7 000</b>  | <b>7 070</b> | <b>7 141</b> | <b>7 141</b> | <b>28 351</b> |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>   | <b>9</b>     | <b>3 500</b>  | <b>3 535</b> | <b>3 570</b> | <b>3 570</b> | <b>14 176</b> |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>                         | <b>10</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  | 11           |   |              |              |              | 0             |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása  | 12           |   |              |              |              | 0             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 13           |   |              |              |              | 0             |
| Adott váltó  | 14           |   |              |              |              | 0             |
| Pénzügyi lízing  | 15           |   |              |              |              | 0             |
| Halasztott fizetés   | 16           |   |              |              |              | 0             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 17           |   |              |              |              | 0             |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b> | <b>18</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  | 19           |   |              |              |              | 0             |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása  | 20           |   |              |              |              | 0             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 21           |   |              |              |              | 0             |
| Adott váltó  | 22           |   |              |              |              | 0             |
| Pénzügyi lízing  | 23           |   |              |              |              | 0             |
| Halasztott fizetés   | 24           |   |              |              |              | 0             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 25           |   |              |              |              | 0             |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>   | <b>26</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                                       | <b>27</b>    | <b>3 500</b>  | <b>3 535</b> | <b>3 570</b> | <b>3 570</b> | <b>14 176</b> |

**Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek**

| Megnevezés  | Bevétel                               |                      | Saját<br>forrás | Kiadás     |                    |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
|   | Támogatást<br>biztosító<br>megnevezés | Támogatás<br>összege |                 | Terv évben | További<br>években |
|   | ezer Ft-ban                           |                      |                 |            |                    |
| <b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>           |                                       |                      |                 |            |                    |
| Ivóvízfejlesztési projekt                                   |                                       |                      |                 |            |                    |
| <b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:</b> |                                       |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>           |

**Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszámkerete (fő)**

| M e g n e v e z é s                                  | 2016. évi<br>engedélyezett átlag |
|--|----------------------------------|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak                 |                                  |
| Éttermi intézményi étkeztetés                        | 1,00                             |
| Város- és községgazdálkodási szolgáltatások          | 2,00                             |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás             | 1,00                             |
| Háziorvosi alapellátás                               | 1,00                             |
| Házi segítségnyújtás                                 | 1,00                             |
| <b>Munkajogi létszám(teljes munkaidős) összesen:</b> | <b>6,00</b>                      |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak                    |                                  |
|  |                                  |
| <b>Munkajogi létszám(részmunkaidős) összesen:</b>    | <b>0,00</b>                      |
| <b>Munkajogi létszám mindösszesen:</b>               | <b>6,00</b>                      |

***Tájékoztató adatok***

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

- 1 fő védőnő
- 1 fő gázóra leolvasó
- 1 fő gáztartálypark karbant. ellenőr
- 1 fő családgyozozó

## N E M L E G E S

**Nagytóke Község Önkormányzata által 2016. évben támogatott közfoglalkoztatás  
keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)**

| M e g n e v e z é s                                | 2016. évi<br>engedélyezett átlag |
|--|----------------------------------|
| Napi 8 órás foglalkoztatás<br>- 100 %-os támogatás | 0,00                             |
| <b>Munkajogi létszám összesen:</b>                 | <b>0,00</b>                      |

## **Nagytóke Község Önkormányzata címrendje**

Cím Alcím

1. Nagytóke Község Önkormányzata