

Naszály Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt Eredeti	Önként vállalt Módosított	Államgazgatási Eredeti	Államgazgatási Módosított	Kötelező Eredeti	Kötelező Módosított	2015. évi előirányzat összesen Eredeti	2015. évi előirányzat összesen Módosított
I	2	3		4		5		6(3+4+5)	
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 953	5 644	-		145 851	146 733	149 804	152 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					57 918	57 918	57 918	57 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					57 975	57 975	57 975	57 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 953	4 551			27 181	27 265	31 134	31 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					2 777	2 777	2 777	2 777
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 093				798	-	1 891
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					35 293	25 810	35 293	25 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					35 293	25 810	35 293	25 810
2.5.1	2.5-ből TB finanszírozás -Háziorvosi sz.					14 305	8 224	14 305	8 224
2.5.2	2.5-ből TB finanszírozás - Védőnő					4 429	4 429	4 429	4 429
2.5.3	2.5-ből Ifj.cél.					168	168	168	168
2.5.4	2.5-ből Munkaadói Központ					16 391	12 989	16 391	12 989
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 181			-		-	14 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 181						14 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			3	34 380	34 380	34 448	34 380	34 451
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					28 700	28 705	28 700	28 705
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					10 700	10 705	10 700	10 705
4.1.1.1.	ebből: kommunális adó					10 000	10 000	10 000	10 000
4.1.1.2.	épitményadó					700	705	700	705
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							-	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)					18 000	18 000	18 000	18 000
4.2.	Gépjárműadó					4 800	4 800	4 800	4 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					80	118	80	118
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek(késztelimi pótl.)			3		800	825	800	828
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	696	894	-		25 412	26 930	26 108	27 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		167			11 885	12 530	11 885	12 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							-	
5.4.	Tulajdonosi bevételek							-	
5.5.	Ellátási díjak	547	547			8 295	8 295	8 842	8 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149	180			5 232	5 276	5 381	5 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						829	-	829
5.8.	Kamatbevételek							-	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							-	
5.11.	Egyéb működési bevételek							-	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt Eredeti	Önként vállalt Módosított	Államgazgatási Eredeti	Államgazgatási Módosított	Kötelező Eredeti	Kötelező Módosított	2015. évi előirányzat összesen Eredeti	2015. évi előirányzat összesen Módosított
I	2	3		4		5		6(3+4+5)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)	450	450				689	450	1 139

Naszály Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 346	32 180	-	314	314	14 660	32 494
2.1.	Beruházások	5 130	23 218				5 130	23 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						-	
2.3.	Felújítások	7 016	6 762				7 016	6 762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	2 200		314	314	2 514	2 514
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						-	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				314	314	314	314
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						-	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				2200	2200	2 200	2 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 229	52 668	2 265	2 265	195 839	242 856	248 679
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 599			-		8 599	8 599
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 599					8 599	8 599
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Önként vállalt Eredeti	Önként vállalt Módosított	Államigazgatási Eredeti	Államigazgatási Módosított	Kötelező Eredeti	Kötelező Módosított	2015. évi előirányzat Eredeti	2015. évi előirányzat összesen Módosított
1	2	3		4		5		6(3+4+5)	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						4 853	-	4 853
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4 853		4 853
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 599	8 599			-	4 853	8 599	13 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 828	61 267	2 265	2 265	210 362	200 692	251 455	262 131

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	8 599	12 523
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-	-
		8 599	12 523

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1	2		3	4		5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 804	152 377	Személyi juttatások	114 045	111 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 743	25 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 549	28 480
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	56 504	61 926
4.	Közhatalmi bevételek	34 380	34 451	Elátottak pénzbeli juttatásai	7 693	8 149
5.	Működési bevételek	26 108	27 824	Egyéb működési célú kiadások	1 613	1 131
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 139	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 617	1 926
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Elvonások és befizetések		921
8.				Tartalékok		
9.				általános tartalék	18 175	2 093
10.				céltartalék		
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	246 035	241 601	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	228 196	216 185
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		929	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 853
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		929	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 853
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	246 035	242 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	228 196	221 038
26.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	17 839	25 416
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	17 839	21 492

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1	2		3	4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 130	23 218
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	7 016	6 762
4.	Felhalmozási célú ártveti pénzeszközök átvétele	5 420	5 420	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	2 200
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek		14 181			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 420	19 601	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 346	32 180
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 599	8 599
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	314	314
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 913	8 913
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	5 420	19 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	23 259	41 093
27.	Költségvetési hiány:	8 926	12 579	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	5 420	19 601

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2015. évi módosított teljes költség módosított	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015.évi előirányzat eredeti
1	2	3	5	
Arany János utca vízellátása	6 768	6 768	2015	3 930
Közművelődési Intézmény hangosító berendezés	500	500	2015	500
Közétkertetés mosogatógép	954	954	2015	700
Légo pince	470	470	2015	
Napelemes pályázat	3 183	3 183	2015	
Diósi utca közvil	803	803	2015	
Közétkertetés kazán beruházás	1 067	1 067	2015	
Óvoda kazán eruházás	1 067	1 067	2015	
Iskola projektor	315	315	2015	
Óvoda mosógép	91	91	2015	
Orvos lakás felújítása	8 000	8 000	2015	
ÖSSZESEN:	23 218	23 218		5 130

Önkormányzathoz tartozó feladatok									
Ezer forintban !									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Összes bevétel, kiadás								
	BEVÉTELEK								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 953	5 644			145 851	146 733	149 804	152 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					57 918	57 918	57 918	57 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					57 975	57 975	57 975	57 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 953	4 551			27 181	27 265	31 134	31 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					2 777	2 777	2 777	2 777
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 093				798		1 891
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					35 293	25 448	35 293	25 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					35 293	25 448	35 293	25 448
2.5.1	2.5-ből TB finanszírozás - Háziorvosi szolg					14 305	8 224	14 305	8 224
2.5.2	2.5-ből TB finanszírozás - védőnő					4 429	4 429	4 429	4 429
2.5.3	2.5-ből If. EU.					168	168	168	168
2.5.4	2.5-ből Munkaügyi központ					16 391	12 627	16 391	12 627
2.5.4	2.5-ből Munkaügyi központ								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	14 181	0	0	0	0	0	14 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		14 181						14 181
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					34 380	34 448	34 380	34 448
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					28 700	28 705	28 700	28 705
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					10 700	10 705	10 700	10 705
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)					18 000	18 000	18 000	18 000
4.2.	Gépjárműadó					4 800	4 800	4 800	4 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					80	118	80	118
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					800	825	800	825
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.1.1.)		50			8 256	8 945	8 256	9 143
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		198			6 302	6 908	6 302	7 106
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						83		83
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					365	365	365	365
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 589	1 589	1 589	1 589
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államgazgatási eredeti	Államgazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3		4		5		6	7
	BEVÉTELEK								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450	450					450	450
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450	450					450	450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					5 420	5 420	5 420	5 420
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					4 975	4 975	4 975	4 975
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					445	445	445	445
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 403	20 325	0	0	229 200	220 994	233 603	241 467
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)								
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 403	20 325	0	0	229 200	220 994	233 603	240 441

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KIADÁSOK								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.7.+1.18.)	8 886	12 319	0	0	79 836	62 213	88 722	74 532
1.1.	Személyi juttatások	5 724	6 030			29 517	23 700	35 241	29 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545	1 628			5 772	4 768	7 317	6 396
1.3.	Dologi kiadások		2 735			18 602	22 951	18 602	25 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 157	6 649	6 157	6 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 617	1 926			19 788	4 145	21 405	6 071
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					637	921	637	921
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések					637	921	637	921
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					976	1 131	976	1 131
1.12.4	Többcélú Kistérségi Társulás					976	1 131	976	1 131
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 617	1 926			18 175	2 093	1 617	1 926
1.18.	Tartalékok					18 175	2 093	18 175	2 093
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					18 175	2 093	18 175	2 093
1.20.	- Célartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 646	29 001	0	0	314	314	13 960	29 315
2.1.	Beruházások	4 430	20 039					4 430	20 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	7 016	6 762					7 016	6 762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	2 200			314	314	2 514	2 514
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					314	314	314	314
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	2 200					2 200	2 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 532	41 320	0	0	80 150	62 527	102 682	103 847
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 599	8 599					8 599	8 599
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 599	8 599					8 599	8 599
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 447	13 687	2 265	2 265	106 610	111 111	122 322	127 995
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	13 447	14 619	2 265	2 265	106 610	106 258	122 322	123 142
6.4.	- Hivatal finanszírozása			2 265	2 265	31 242	29 899	33 507	32 164
6.5.	- Óvoda finanszírozása	6 997	8 169			59 525	60 475	66 522	68 644
6.6.	- gyermek és közélet finanszírozása	6 450	6 450			15 843	15 884	22 293	22 334

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7
	KIADÁSOK					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 046	2 265	106 610	130 921	136 594
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 578	2 265	173 638	233 603	240 441

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				130 921	137 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				- 130 921	- 137 620

	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				22	15
	ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				17	10
	ebből közalkalmazottak létszáma (fő)				5	5

11. melléklet a 13/2015.(VIII.20.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri hivatal								
<small>Előirányzat</small>	Összes bevétel, kiadás								

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3		4		5		6	7
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					-			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		-	-		-	689		689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						689		689
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek				3				3
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			-	3	-	689		692
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			2 265	2 265	31 242	30 927	33 507	33 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						992		992
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			2 265	2 265	31 242	29 899	33 507	32 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			2 265	2 268	31 242	33 027	33 507	33 848

11. melléklet a 13/2015.(VIII.20.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri hivatal								
	Összes bevétel, kiadás								

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3		4		5		6	7

Kiadások

		Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			2 265	2 265	31 242	31 583	33 507	33 848
1.1.	Személyi juttatások			1 738	1 738	18 742	18 992	20 480	20 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			477	477	5 032	5 139	5 509	5 616
1.3.	Dologi kiadások			50	50	5 932	5 952	5 982	6 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 536	1 500	1 536	1 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			2 265	2 265	31 242	31 583	33 507	33 848

	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							8	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde									
	Összes bevétel, kiadás									

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						362	362
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 997	8 169	8 169	8 169	59 525	61 606	69 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 131	1 131
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 997	8 169	8 169	8 169	59 525	60 475	68 644
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 997	8 169	8 169	8 169	59 525	61 606	70 137

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 997	8 169	-	-	59 525	60 810	68 979
1.1.	Személyi juttatások	5 006	6 073			43 337	44 866	50 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	1 654			11 623	12 035	13 689
1.3.	Dologi kiadások	621	442			4 565	3 909	4 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						1 158	1 158
2.2.	Felújítások						1 158	1 158
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 997	8 169	-	-	59 525	61 968	70 137
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
								18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
								18

15. melléklet a 13/2015.(VIII.20.) önkormányzati rendelethez

Működés és felhalmozás célra átadott pénzeszközök.

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti	2015. évi előirányzat Módosított
1.	Egyházak	működés	140	140
2.	Vöröskereszt	működés	30	30
3.	Polgárőrség	működés	20	20
4.	Szabadidő klub	működés	100	100
5.	Nosztalgia klub	működés	40	40
6.	Vértess-Gerecse Vidékfejl. Közösség	működés	37	146
7.	Naszály SE	működés	1 000	1 000
8.	Génius SE	működés	250	250
9.	Ref. Egyház táboroztatás	működés		100
10.	Kárpátalja	működés		50
11.	Rendőrség	működés		50
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 617	1 926

Nem kötelező!

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2015. évi Költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

1. tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat összesen
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 706	133 094	152 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 346	52 028	57 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 624	52 347	57 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 034	22 878	31 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769	2 757	2 777
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 933	3 084	1 891
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 687	45 929	25 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 061		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 829		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 797	45 929	25 810
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 471	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 065	37 548	14 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	136		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 929	37 548	14 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 991	35 506	34 451
01.ápr	Jövedelemadók (termőföld hérbead.)	9	9	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+...+4.2.3.)	26 980	28 325	28 705
4.2.1.	- Vagyon típusú adók	6 095	9 855	10 705
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 885	18 470	18 000
4.3.	Gépjárműadó	4 691	4 821	4 800
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	403	90	118
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	908	2 261	828
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 234	24 196	27 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	81	25	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 244	11 258	12 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 624	327	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 970	6 832	8 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 253	5 753	5 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 932		829
5.8.	Kamatbevételek	8	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	122		
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	175	1 405	1 139

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2015. évi Költségvetésének mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	175	1 405	1 139
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 497	5 420
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		7 497	4 975
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			445
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 858	289 175	261 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	27 339	15 410	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 339	15 410	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 001	5 178	929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 001	5 178	929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 853	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 853	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 340	25 441	929
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	287 198	314 616	262 131

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat összesen
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	199 625	235 923	216 185
1.1.	Személyi juttatások	84 938	116 014	111 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 590	28 878	28 480
1.3.	Dologi kiadások	78 050	76 195	61 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 333	6 861	8 149
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 714	7 975	6 071

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2015. évi Költségvetésének mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 862	921
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			921
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 131
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 926
1.18.	Tartalékok			2 093
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 093
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 558	46 563	32 494
2.1.	Beruházások	49 529	20 520	23 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 291	10 583	6 762
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 738	15 460	2 514
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 151	2 365	314
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		12 472	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 587	623	2 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 183	282 486	248 679
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		31 201	8 599
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		31 201	8 599
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			4 853
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 853
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Naszály Község Önkormányzat
 2015. évi Költségvetésének mérlege

1. tájékoztató tábla

		BEVÉTELEK		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		31 201	13 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	277 183	313 687	262 131

Előirányzat felhasználási terv

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 594	12 580	12 766	12 766	12 766	12 766	12 766	12 766	12 766	12 681	12 580	12 580	152 377
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 150	2 150	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	25 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13 760		3 000	2			15 069			2 620	34 451
6.	Működési bevételek	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	1 742	1 372	2 471	2 471	2 471	2 471	27 824
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök										450	689		1 139
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6 355	445		4 975	3 887	1 402	2 537	19 601
10.	Finanszírozási bevételek										929			929
11.	Bevételek összesen:	17 215	17 201	31 148	17 388	20 388	23 745	17 104	16 289	37 432	22 569	19 293	22 359	262 131
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 107	9 107	9 107	9 107	9 107	9 107	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 482	111 559
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 326	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	28 480
15.	Dologi kiadások	4 891	4 884	4 884	4 884	4 884	4 884	4 884	5 103	8 084	4 784	4 784	4 976	61 926
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	680	8 149
17.	Egyéb működési célú kiadások			444	704	704	704	704	704		929	288	890	6 071
18.	Beruházások							9 200	4 020	3 500	2 388	2 421	1 689	23 218
19.	Felújítások									2 762		4 000		6 762
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 000		1 200		314			2 514
21.	Finanszírozási kiadások	4 853											8 599	13 452
22.	Kiadások összesen:	21 856	16 992	17 436	17 696	17 696	18 696	27 378	23 617	26 936	21 005	24 083	28 740	262 131
23.	Egyenleg	-4 641	209	13 712	-308	2 692	5 049	-10 274	-7 328	10 496	1 564	-4 790	-6 381	

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2015.

Megnevezés	2015.
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 6,87 fő	31 464 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 267 977
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 297 177
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 814 800
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 577 200
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után	6 577 200
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550
I.1.c) Beszámítás összege	
I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen =/2013:(a+b-c)/ (2014.: a+b+c beszámítás után)	50 363 327
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 554 499
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	57 917 826
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	57 917 826
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
Óvodapedagógusok támogatása	
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	26 572 800
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	11 625 600
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	294 000
Segítők támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	7 200 000
Segítők 4 havi támogatása	3 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	4 806 667
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 100 000
II.5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 090 000
II.5. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000
II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	57 975 067
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	7 298 920
Szociális étkeztetés	166 080
Gyermekek napközbeni ellátása	3 952 800
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 118 880
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 414 388
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (6,51 fő)	10 624 320
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 790 068
III.5.c) Szociális ágazati pótlék	598 000
III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	30 430 188
III. Egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése	1 386 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	2 777 040
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 777 040
V. működés célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	1 891 000
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	152 377 121

2.	2015											Kiadások			
	KIADÁSOK														
Önkormányzat	Intézmény szakteladatok	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társ.és szoc.pol.	Mük. c.átad.	Felhalm. c. kolcs.törl	felhalm. kiad	felújítási kiad	felhalm. c. átadás	hitel törl	Elvon	megelőleg vissza	finansz.	Kiadások összesen
Eredeti előirányzat		35241	7317	18602	6157	2593	314	4430	7 016	2200	8599	637	fiz	122322	233603
Államháztartáson belüli megelő visszfiz	18010												4853	-4853	0
I.rend.mód		35241	7317	18602	6157	2593	314	4430	7 016	2200	8599	637	4853	13322	233603
Könyvizsgáló ÉPSZO	11130			318										-318	0
Pályázatró 1/4 év díj				110										-110	0
Kistérs. Int.gazd.cso						155								-155	0
Légo pince terv								470						-470	0
Arany u. telek beruh.								2838						-2838	0
Inform.bizt.díj				305										-305	0
Háziorvos sz.bérlé		47	13											-225	0
Szoc.ágazati pótl														233	60
Könyha bérlé														233	233
Óvoda bérlé														95	95
hivatal bérlé														386	386
bérléti díj				225										396	396
Lakhatási tám-szoc					167									-167	0
Napelemes pályázat								762						-762	0
Szem.autó felúj.									762					-762	0
Közv.szolg.totemoszl														17	17
KSZ.ügysegéd														66	66
Vártes-G. tagdíj						109								-109	0
2. rend.mód		35288	7330	19560	6324	2857	314	8500	7 778	2200	8599	637	4853	7417	234856
Mük.c.á. Kárpátalja						50								-50	0
M.c.á. Hittantábor						100								-100	0
TAC bérléti díj sportcs.														402	402
Kocsis pály.negyedév				110										-110	0
Igénybevételi kamat 2013	óvoda										284			-284	0
Bérléti d.Sátor 2014.	falunap			130										-130	0
bérlé	könyha													133	133
bérlé	óvoda													189	189
Bérlé	bölcsöde													156	156

Megnevezés	Intézmény szakfeladat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol.	Mük. c.átad.	Felhalm. c. kölcs.törli	felhalm. kiad	felújítási kiad	felhalm. c. átadás	hitel törl	Elvon	megelőleg vissza	tartalék	finansz.	Kiadások összesen
Bérekpenz.	Hivatal														476	476
Lami M. felment. idő bér.	bölcsőde														528	0
Megbízási díj	óvoda														679	0
Ágazati kieg.pótlék	bölcsőde														248	248
Ágazati pótlék	bölcsőde													117	117	117
információ bizt.	hivatal			-305											305	0
MVH beruh.vissza	hivatal							2421							6355	6355
Napelemes beruh.															-2421	0
Napelemes vissza														3103	3103	3103
Orvosi lakás felúj.	város g.							8000							-8000	0
Díósi közvill.beruh	közvilág.							1020							-1020	0
IKSZT beruh.vissza	IKSZT														1872	1872
PH beruh.vissza	hivatal														2015	2015
Konyha kazán beruh															-1067	0
Óvoda kazán beruh.															-1067	0
Arany u. ÁFA vissza														836	836	836
Naszály Napok bevét.														50	50	50
Naszály Napok költsége				2800										-2800	0	0
Naszály N. költsége repi	konyha													-400	400	0
3. rendelet mód.		35288	7330	22295	6324	3007	314	19941	7778	2200	8599	921	4853	3511	128447	250808
Konyha ÁFA vissza.														602	-602	0
Konyha karbantart.														700	-700	0
Naszályi Napok	konyha													293	-293	0
Megbízási díj Váguszné	PH-ról	1200	292												-1492	0
Talajterh. Díj plusz														38	38	38
Építményadó														5	5	5
Pótlék														25	25	25
Nyári diák	11130	210	56													266
Rehab. Fogl.	11130	417	113											-113	417	417
Romániai testv.látogatás				58										-58	0	0
Honlap				17										-17	0	0
Forg.jut. Bankköltség				1216										-1216	0	0
ÁFA 2015				1299										-1299	0	0
Kamat				226										-226	0	0
Rendőréség m.c.átad								50						-50	0	0
Ravatalozó bérleti díj														160	160	160
Ravatalozó b. ÁFA															44	44
Közutak beruh.vissz.														1016	1016	0
Zölter.dologi vir.jav.				391										-391	0	0

Megnevezés	Intézmény szakfeladat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol.	Mük. c. átad.	Felhalm.		felhalm. kiad	felújítási kiad	felhalm. c. átadás	hitel törl	Elvon	megelőleg vissza	tartalék	finansz.	Kiadások összesen
							c. kölcs.törl	c. átad.									
Háziorvosi bevétel															-6081		-6081
Háziorv. bér vissza		-3030	-792												3822		0
házi orvos dologi vissza				-760											760		0
Ifj. gondozás		-132	-36	168													0
Magyarrock dal. belépő															117		117
Magyarrock bel. AFA				31													31
Tóth A. bére	IKSZT	-683	-184												867		0
SZ. tanfoly. Bér	IKSZT	499	121	-620								7474			-7474		0
Hitel	86020											-7474			7474		0
Hitel	11130							315									0
Iskola beruh.-dologi				-315													0
Bursa Hung.					-125										125		0
AFA 2014				1239											-1239		0
Közvill.beruh.								-217							217		0
Polg.bér		1548	418												-1966		0
Polg.tiszteletdíj		-1242	-335												1577		0
Családi tám.															62		-62
Családi tám. Bev. Cs.															-62		-62
Adósságcsökk.tám.bev															166		166
Települési támogatás					450										-450		0
FHT tám bev.csökk.															-20		-20
FHT támogatás															24		-24
Lakásfenntartási tám															-50		50
Közfogl. Kiadás		-4345	-587	397											4535		0
Közfogl. Bevétel cs.															-4447		-4447
Kazán beruh AFA v.															227		-227
Maradvány óvoda															1131		-1131
Maradvány konyha															-168		168
Maradvány PH															992		-992
Maradvány önk.															-1026		-1026
4. rendelet módosítás		29730	6396	25686	6649	3057	314	20039	6762	2200	8599	921	4853	2093	123142	240441	

3. ELŐIRÁNYZAT NYILVÁNTARTÁS

2015

BEVÉTELEK

Gyermek és Köznevelési Int.	Intézmény	Intézményi finanszírozás	Műk.c.átvett pénzeszköz	Működési bevétel	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
Megnevezés	szakfeladat					
Eredeti előirányzat		22293		17852		40145
bérekompenzáció		95				95
2. rend.mód		22388		17852		40240
Bérekompenzáció nov-ig.		133				133
Konyha kazán beruházás		1067				1067
Naszály Napok repi költség		400				400
3. rend.mód		23988		17852		41840
AFA visszatérítés bevétel		-602		602		0
Karbantartás konyha		-700				-700
Naszály Napok		-293				-293
Kazán AFA visszatér.		-227		227		0
Maradvány		168			-168	0
4. rendelet módosítás		22334		18681		40847

5. ELŐIRÁNYZAT NYILVÁNTARTÁS

2015

BEVÉTELEK

Óvoda és Bölcsőde	Megnevezés	Intézmény szakfeladat	Intézményi finanszírozás	Műk.c. átvett pénzeszköz	pénzmaradvány	Bevételek összesen
Eredeti előirányzat			66522			66522
	óvoda bérkompenzáció		146			146
	Bölcsőde bérkompenzáció		240			240
2.rendelet módosítás			66908			66908
Megbízási díj-Dávidházi Zs.						
	Bérekompenzáció	Óvoda	679			679
	Bérekompenzáció	bölcsőde	189			189
	Kiegészítő ág. Pótlék	bölcsőde	156			156
	Laminé felmentési idő bér	bölcsőde	248			248
	Kazán beruházás	bölcsőde	528			528
		óvoda	1067			1067
3. rendelet módosítás			69775			69775
	Nyári diákmunka	óvoda		95		95
	Nyári diákmunka Maradvány	óvoda		267	1131	267
4. rendelet módosítás			68644	362	1131	70137

		2014										
		KIADÁSOK										
		2015.										
	Intézmény szakfeladat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társ.és szoc.pol.	Műk.és felh. c.átad.	Felhalm. kiad.	Felújítási kiad	cs.törl.	Tartalék, létszám	Kiadások összesen	
	Eredeti előirányzat	48343	12993	5186							66522	
	gyerekorvos 12ef/hó	144	35	-179							0	
	Óvoda bérkompenzáció	115	31								146	
	bölcsőde bérkomp.	189	51								240	
	2.rendelet mód	48791	13110	5007							66908	
	Laminé felment. idő bér	416	112								528	
	Megbízási díj-Dávidházi Zs.	535	144								679	
	Béerkompenzáció nov-ig	149	40								189	
	Béerkompenzáció nov-ig	123	33								156	
	Ágazati kieg. Pótlék	195	53				1067				248	
	Kazán beruházás										1067	
	3. rendelet mód	50209	13492	5007			1067				69775	
	Nyári diákmunka	75	20								95	
	Óvodaped.illetmény vált.	445	120	-565							0	
	Mosógép beruházásra áttétel			-91			91				0	
	Nyári diákmunka	210	57								267	
	4. rendelet módosítás	50939	13689	4351			1158				70137	

7. ELŐIRÁNYZAT NYILVÁNTARTÁS

2015

BEVÉTELEK

Polgármesteri Hivatal	Intézmény	Intézményi	Műk.c.átvett	Egyéb	pénzm.	Bevételek
Megnevezés	szakfeladat	finanszírozás	pénzeszköz	közhatalm.bev		összesen
Eredeti előirányzat		33507		0		33507
bérlőkompenzáció		396				396
2.rendelet mód		33903				33903
Bérlőkompenzáció		476				476
Információ bizt. Önk-k-ról áttéve		305				305
Ig.szolg.díj terképmás.-ügyfél			608	2		2
Időközi választás						608
3. rendelet mód		34684	608	2		35294
Időközi választás végleges			81			81
Megbízási díj váguszné		-1492				-1492
Térkép másolat ügyfél				1		1
Maradvány		-992			992	0
FHT tám. Csökk.		-24				-24
Családi tám. Csökk		-62				-62
Lakásfenntartási támogatás		50				50
4. rendelet módosítás		32164	689	3	992	33848

9. ELŐIRÁNYZAT NYILVÁNTARTÁS-Önk. összesen

2015

BEVÉTELEK

Naszály összesen	Működési bevételek	jöv. adó komm., épitm. (vagyoni tip. adó)	gépjárműadó	iparizési adó (term. szolg. adó)	pótl. bírs. talajterhelés	Költségv. támogatás	Felhalm. célj. átvett. p	Műk. felh. c. átv. tám. c. pénz	előző évi pénzm	Köles. hitel felvét	Közhat. bev.	Műk. célú támog.	Bevételek összesen
Eredeti előirányzat	26108	10700	4800	18000	880	149804	5420	35743					251455
Önkormányzat	83					1170							1253
2. rendelet módosítás	26191	10700	4800	18000	880	150974	5420	35743					252708
Önkormányzat	452					1319	14181	608			2		15952
PH													610
3. rendelet módosítás	26643	10700	4800	18000	880	152293	19601	36351			2		269270
Önkormányzat	352	5			63	84		-9845	-1026				-10367
PH								81	992		1		1074
Óvoda és Bölcsőde								362	1131				1493
Gyermek- és Közétk.	829								-168				661
4. rendelet módosítás	27824	10705	4800	18000	943	152377	19601	26949	929		3		262131

10.														2015													
Önkormányzat Összesen														KIADÁSOK-önk. Összesen													
Megnevezés	Intézmény szakfeladat	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol.	Mük. c. átad.	Felhalm. c.kölcsön. törl.	Felhalm. kiad	Felújítási kiadás	Felhal.c. átadás	hitel.törl	Elvon	állami meg.v	Tartalék	Kiadások összesen												
																114045	28549	56504	7693	2593	314	5130	7 016	2200	8599	637	0
Eredeti előirányzat		114045	28549	56504	7693	2593	314	5130	7 016	2200	8599	637	0	18175	251455												
Önkormányzat		114045	28549	56504	7693	2593	314	5130	7 016	2200	8599	637	4853	13322	251455												
I. rendelet módosítás																											
Önkormányzat		47	13	958	167	264		4070	762					-5905	376												
Gyermek és Közétk. Int.		75	20												95												
Óvoda és Bölcsőde		448	117	-179											386												
Hivatal		312	84												396												
2. rendelet módosítás		114927	28783	57283	7860	2857	314	9200	7 778	2200	8599	637	4853	7417	252708												
Önkormányzat				2735		150		11441				284		-3906	10704												
Gyermek és Közétk. Int.		104	29	146				1321							1600												
Óvod és Bölcsőde		1418	382					1067							2867												
PH		755	209	427											1391												
3. rendelet módosítás		117204	29403	60591	7860	3007	314	23029	7 778	2200	8599	921	4853	3511	269270												
Önkormányzat		-5558	-934	3391	375	50		98	-1 016					-1418	-5012												
PH		-817	-186	-407	-86										-1496												
Óvoda és Bölcsőde		730	197	-656				91							362												
Gyermek- és közétk.				-993											-993												
4. rendelet módosítás		111559	28480	61926	8149	3057	314	23218	6 762	2200	8599	921	4853	2093	262131												

Óvodai bérek 2015. 09-10-11. hóra	régi bér	új bér	különbbség	pótlék	új pótlék	különbbség
Máriássné Pócze Márta	355 473,00	368 932,00	13 459,00	72 918,00	75 678,00	2 760,00
Palástiné Viczena Katalin	381 224,00	394 297,00	13 073,00	33 150,00	34 287,00	1 137,00
Szöllősi Mónika	290 100,00	300 000,00	9 900,00			
Nagyné Tóth Nóra	265 200,00	274 300,00	9 100,00			
Feketéné Szűcs Mónika	265 200,00	274 300,00	9 100,00			
Bartusné Bécsi Krisztina	265 200,00	274 300,00	9 100,00			
Virágh Zoltánné	331 500,00	342 900,00	11 400,00			
Bécsi Brigitta		171 400,00	171 400,00			
Varga Annabella		171 400,00	171 400,00			
Összesen:			417 932,00			3 897,00
417932*3=1253796						
3897*3=11691						
Összesen: 1265487						
Járulék: 341681						
Költség csökkentő tételek						
Számvéberné Pócze Gyöngyi	bér: 273500*3 hó= 820500					
	Járulék : 221535					

4. rendeletváltozás tételei:

Önkormányzat és intézmények kiadások-bevételek változása:

- ténylegesen befolyt adó miatt az előírást az alábbiak szerint növeltük:
 - talajterhelési díj: 38 eFt
 - Építményadó: 5 eFt
 - Késedelmi pótlék: 25 eFt
 - nyári diákmunka elszámolása (100%-ban támogatott):
 - önkormányzat bevétele: 266 eFt
 - önk. kiadása: 210 eFt bérköltség+56 eFt járulék
 - óvoda bevétele: 362 eFt
 - óvoda kiadása: 285 eFt bér+járuléka: 77 eFt
 - Rehabilitációs közmunkaprogram
 - bevételi része 417 eFt (bérköltség támogatott)
 - kiadási része: bérköltség: 417 eFt, járulék: 113 eFt (a tartalékot a járulék összege csökkenti)
 - ravatalozó bérbeadás tervezettnél magasabb bevételt eredményezett: 160+44 eFt Áfa
Az Áfa összegét (44 eFt) a kiadási oldalon a befizetendő ÁfÁ-nál is beterveztük
 - háziorvosi elszámolás
 - Bevételi rész: OEP finanszírozás -6081
 - kiadási oldal: -3030 bérköltség
 - 792 járulék
 - 760 dologi költség
- Magyarok Dalszínház előadásának bevételei része 117+31 eFt Áfa, a 31 eFt-ot kiadási oldalon a befizetendő ÁfÁ-nál is beterveztük
- szociális kiadások és bevételek rendezése
 - családi támogatás előirányzata: 69 eFt-ról 7eFt-ra módosult, tehát 62 eFt-tal, csökkent
 - adósságcsökkentő támogatás előirányzata nem változott: 166 eFt bevételei rész visszaigénylését betervezésre került
 - FHT támogatás előirányzata: 808 eFt-ről 784 eFt-ra csökkent, így a kiadási rész: -24 eFt-tal csökken
 - az FHT visszaigénylési összege -20 eFt-tal csökken (saját rész miatt)
 - Lakásfenntartási támogatás előirányzata: 582 eFt-ről 632 eFt-ra növekszik: 50eFt-tal nő a kiadási oldal
 - Települési támogatás előirányzata: 5182 eFt-ről 5632 eFt-ra növekszik, 450 eFt-tal növekszik
 - A változások után a szociális kiadások fő összege: 7299 eFt
 - közfoglalkoztatási létszám 15 főről 10 főre csökken:
 - bevételi: -4447 eFt-tal csökken
 - kiadási rész::
 - bér-4345 eFt
 - járulék: -587 eFt
 - dologi kiadások (munkaruha, szerszám: 397 eFt)
 - Konyha működésével kapcsolatos Áfa visszatérítés bevételeinek előírása: 602 eFt-növeli a tartalékot

- Konyha karbantartás túltervezés visszavételezése az önkormányzat tartalékába: 700 eFt-növeli a tartalékot
- Megbízási díj Váguszné-Hivatalnál lett betervezve, átvezetve az önkormányzathoz: 1200 eFt megbízási díj+292 eFt járulék-tartalékot nem érinti
- Romániai testvér települési látogatás költsége: 58eFt /Benzin költség/
- Honlap 17eFt-tartalékot csökkenti
- Forgalmi jutalék, bankköltség elszámolása: 1216 eFt- tartalék terhére
- Befizetendő ÁFA 2015: 1299 eFt tartalék terhére
- Kamat kiadás: 226 eFt tartalék terhére
- Rendőrségnek m. célú átadás: 50 eFt- tartalék terhére
- Közutak tervezett beruh. meg nem valósulása miatt visszavételezése: -1016 eFt (dologiban marad rajta: 508 eFt még esetleges költségekre)
- Zöldterületre dologi kiadás előirányzat növelése(virágok, fűnyíró javítás, damil stb): 391 eFt
- Ifjúság eü.gondozás: megbízási díjban lett tervezve, de a doktornő számlát adott, így a dologi költségek növekszenek a bér ugyanannyival csökken
- Tóth Anikó bére rendezés-2015. 02-2015.06 közötti időre, amikor nem volt alkalmazásban.: 683eFt+járulék184 eFt visszavezetése a tartalékba
- IKSZT szg. tanfolyam: dologi egyéb szolgáltatásból (-620 eFt) áttéve a megbízási díjra: bér: 499 eFt + 121 eFt járuléka
- Hitel törlesztés technikai átvezetés 011130-önk. ig. tevékenysége COFOG számról 086020 város és község COFOG számra
- Iskola 315 eFt dologi költségéből átvezetés beruházásba: projektor, szg. vásárlás-tartalékot nem érint
- Bursa Hungarica támogatás 950 eFt-ről 825 eFt-re csökkent, így az előirányzatot: -125 eFt-tal csökkentjük (tartlék nő)
- befizetendő ÁFA 2014. Évre: 1239 eFt (tartalék csökken)
- Közvilágítás beruházás összegének csökkenése miatt, az előirányzatot: -217 eFt-tal csökkentjük (tartalék nő)
- Polgármester tiszteletdíja és polgármester asszony bére elszámolás
 - polgármesteri tiszteletdíj május végéig: -1242 eFt
 - járuléka: -335 eFt
 - polgármester asszony bére szeptembertől: 1548 eFt
 - járuléka: 418 eFt
- kazán beruházás Konyhai rész ÁFA visszatérítése: 227 eFt
- időközi polgármester választás előirányzata: 608 eFt lett betervezve, az elszámolás után 689 eFt kapott a hivatal, így a személyi juttatások: 71 eFt-tal, a járulékok: 84 eFt-tal, növekedtek,
a dologi költségek: -12 eFt-tal csökkent, a 689 e Ft teljes mértékben központilag támogatásra kerül
- igazgatási előadó személye miatti változás bérkülönbözlet elszámolása
Kollerné Morvai Erzsébet: bér: 136.800*5 hó= 684000.- Ft
járuléka: 184680 Ft
Endrédi Annamária bérköltsége: 185.500*5= 927.500 Ft
járuléka 250.425 Ft
Kollerné M. Erzsébet: szabadság megváltása: 68.400 Ft, járuléka: 18.468 Ft
A szabadságmegváltás, a bérkülönbség, illetőleg járulékkülönbség miatt az előirányzatot: 312 eFt-tal, illetőleg 84 Eft-tal növelni szükséges, melyet a dologi kiadásokból vettünk el

- Igazgatási szolg. díj bevétel-ügyfél kérésére térkép másolat díja: 1 eFt
- Óvodapedagógusok bérének változása-dologi terhére: külön lapon részletezve
- Mosógép vásárlás: 91 eFt, dologi előirányzat csökkentése, a beruházás ugyanannyival nő