

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor



Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	
		Eredeti	I. Módosított
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 446 758	162 743 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 793 694	57 793 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 028 667	62 028 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 859 897	39 302 862
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 764 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		853 875
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 230 000	22 437 058
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	10 230 000	22 437 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 680 000	34 680 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	80 000	80 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 325 000	18 325 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 491 000	1 491 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	412 000	412 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 585 000	12 585 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 837 000	3 837 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	
		Eredeti	I. Módosított
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 681 758	238 185 656
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 554 000	22 256 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 554 000	22 256 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 554 000	22 256 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	230 235 758	260 441 656

Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I. Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	224 681 758	246 411 284
1.1.	Személyi juttatások	105 756 000	115 926 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 592 000	31 287 441
1.3.	Dologi kiadások	66 195 000	69 782 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 074 000	14 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760 000	4 784 380
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		828 982
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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 - Többcélú		1 135 000
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	1 760 000	2 820 398
1.18.	Tartalékok	7 304 758	10 556 727
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	7 304 758	10 556 727
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	8 476 347
2.1.	Beruházások		7 476 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 681 758	254 887 631
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
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.)	5 554 000	5 554 025
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 554 000	5 554 025
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I. Módosított
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 554 000	5 554 025
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	230 235 758	260 441 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**
2. melléklet a /2016. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	I. Módosított	Magnevezés	Eredeti	I. Módosított	Előirányzat	
							B	C
	A	B		C	D			
		E		F	G			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	161 446 738	162 743 598		105 756 000	115 926 081		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 230 000	22 437 058		29 592 000	31 287 441		
3.	2.-ből EU-s támogatás				66 195 000	69 782 655		
4.	Közhatalmi bevételek	34 680 000	34 680 000		14 074 000	14 074 000		
5.	Működési bevételek	18 325 000	18 325 000		1 760 000	4 784 380		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				7 304 758	10 556 727		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	224 681 738	238 185 656		224 681 758	246 411 284		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 554 000	22 256 000					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 554 000	22 256 000					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei				5 554 000	5 554 025		
22.	Váltóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 554 000	22 256 000		5 554 000	5 554 025		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	230 235 738	260 441 656		230 235 758	251 965 309		
26.	Költségvetési hiány:							
27.	Tárgyévi hiány:							



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

3. melléklet a /2016. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat
	A	B	D	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	7 476 347
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 476 347
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	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső 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.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 476 347
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	224681758	#HIV!
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	5554000	#HIV!
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	230235758	#HIV!

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	254887631	#HIV!
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	5554025	#HIV!
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	260441656	#HIV!



4. melléklet a /2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-



5. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	34 680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		34 680 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



Naszály Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig		2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Arany János utca telekialakítás		27 508 447	2015-2017.	1 865 000		5 389 447	20 254 000
Szennyvíz		20 000 000					
Közbeszerzés lebonyolítás		254 000					
Geotech						5 198 947	
Vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv						190 500	
Közvilágítás bővítés		146 500	2016.			146 500	
Ingatlan vásárlás - szántóföld		100 000	2016.			100 000	
Óvoda alagsor engedélyezési terv		469 900	2016.			469 900	
Gyermek és Közékeztelési Intézmény alagsor eng. terv.		571 500	2016.			571 500	
Fűnyíró traktor beszerzés		799 000	2016.			799 000	
ÖSSZESEN:		49 849 347		1 865 000		12 865 794	20 254 000

Arany János utcában kialakításra kerülő telkek vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárásának II. üteme jelenleg folyamatban van, várható költsége mintegy 5 millió Ft-ot tesz ki.





9. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Nemleges

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4
1	2	Eredeti	I.Módosított
Bevételek		Előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 446 758	162 743 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 793 694	57 793 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 028 667	62 028 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 859 897	39 302 862
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 764 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		853 875
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 230 000	22 437 058
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	10 230 000	22 437 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 680 000	34 680 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	80 000	80 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 692 000	2 692 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 491 000	1 491 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	412 000	412 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	275 000	275 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 000	514 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I.Módosított
		Előirányzat	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	209 048 758	222 552 656
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 554 000	20 187 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 554 000	20 187 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 554 000	20 187 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	214 602 758	242 739 656

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti	I.Módosított
		Előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	83 521 758	103 421 794
1.1.	Személyi juttatások	22 676 000	31 604 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 000	7 799 336
1.3.	Dologi kiadások	31 268 000	34 602 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 074 000	14 074 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760 000	4 784 380
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		828 982
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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 - Kistérségi Társulás		1 135 000
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	1 760 000	2 820 398
1.18.	Tartalékok	7 304 758	10 556 727
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 304 758	10 556 727
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	8 476 347
2.1.	Beruházások		7 476 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 521 758	111 898 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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		

10. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti	I.Módosított
		Előirányzat	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	131 081 000	130 841 515
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 554 000	5 554 025
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.3.1	- hivatal	32 649 000	32 860 895
6.3.2	- óvoda	71 542 000	71 206 790
6.3.3	- gyermekétkeztetés	21 336 000	21 219 805
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	131 081 000	130 841 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	214 602 758	242 739 656

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4
1	2	Eredeti	I.Módosított
Bevételek		Előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
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.)		
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 649 000	33 566 895
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		706 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 649 000	32 860 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 649 000	33 566 895

11. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti	I.Módosított
		Előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 649 000	33 566 895
1.1.	Személyi juttatások	21 184 000	21 707 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 000	6 297 302
1.3.	Dologi kiadások	5 309 000	5 562 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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.)	32 649 000	33 566 895
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I.Módosított
Bevételek		Előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
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.)		
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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 542 000	72 362 790
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 156 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 542 000	71 206 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 542 000	72 362 790

Kiadások	Eredeti	I.Módosított	
			Előirányzat
1.	3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 542 000	72 362 790
1.1.	Személyi juttatások	51 597 000	52 243 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 174 000	14 348 498
1.3.	Dologi kiadások	5 771 000	5 771 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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.)	71 542 000	72 362 790

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
			Ft

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
	Bevételek	Eredeti	I.Módosított
		Előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 633 000	15 633 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	12 310 000	12 310 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 323 000	3 323 000
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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 633 000	15 633 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 336 000	21 426 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		207 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 336 000	21 219 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 969 000	37 059 805

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ft			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Kiadások		Eredeti	I.Módosított
		Előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 969 000	37 059 805
1.1.	Személyi juttatások	10 299 000	10 370 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 823 000	2 842 305
1.3.	Dologi kiadások	23 847 000	23 847 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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.)	36 969 000	37 059 805
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti	I. Módosított
			előirányzat	
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	60 000
4.	Naszályi - Solyom Polgárőrség	működés	40 000	40 000
5.	Naszályi Szabadidő Klub	működés	120 000	120 000
6.	Naszályi Nostalgia Klub	működés	60 000	60 000
7.	Naszály SE	működés	1 000 000	1 500 000
8.	Génius SE	működés	300 000	300 000
9.	Általér Szövetség	működés-tagdíj		70 350
10.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj		241 500
11.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj		45 000
12.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj		183 548
13.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	beruházás		1 000 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:				3 820 398

