

	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 eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>								
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								
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	6 997	8 169			59 525	61 606	66 522	69 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 997	8 169			59 525	61 606	66 522	69 775
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	6 997	8 169	-	-	59 525	61 606	66 522	69 775

<b>Kiadások</b>									
		Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 997	8 169	-		59 525	60 539	66 522	68 708
1.1.	Személyi juttatások	5 006	6 073			43 337	44 136	48 343	50 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	1 654			11 623	11 838	12 993	13 492
1.3.	Dologi kiadások	621	442			4 565	4 565	5 186	5007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						1 067		1067
2.1.	Beruházások						1 067		1067
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>								
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	6 997	8 169	-	-	59 525	61 606	66 522	69 775
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>							18	18
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

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	152 293	Személyi juttatások	114 045	117 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 743	35 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 549	29 403
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	56 504	60 591
4.	Közhatalmi bevételek	34 380	34 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 693	7 860
5.	Működési bevételek	26 108	26 643	Egyéb működési célú kiadások	1 613	1 131
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 058	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 617	1 876
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Elvonások és befizetések		921
8.				Tartalékok		
9.				általános tartalék	18 175	3 511
10.				céltartalék		
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>246 035</b>	<b>249 669</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>228 196</b>	<b>222 497</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 853
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>			<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>4 853</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>246 035</b>	<b>249 669</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>228 196</b>	<b>227 350</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>17 839</b>	<b>27 172</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>17 839</b>	<b>22 319</b>

## II. Felhalmozási 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
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 130	15 029
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	7 016	15 778
4.	Felhalmozási célú átvett 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.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>5 420</b>	<b>19 601</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>14 346</b>	<b>33 007</b>
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 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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>8 913</b>	<b>8 913</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 420</b>	<b>19 601</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>23 259</b>	<b>41 920</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 926</b>	<b>13 406</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 420</b>	<b>19 601</b>





Önkormányzathoz tartozó feladatok									
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
<i>Ezer forintban !</i>									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államgazdasági eredeti	Államgazdasági módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>3 953</b>	<b>5 644</b>			<b>145 851</b>	<b>146 649</b>	<b>149 804</b>	<b>152 293</b>
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	27 181	31 134	31 732
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								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					<b>35 293</b>	<b>35 293</b>	<b>35 293</b>	<b>35 293</b>
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	35 293	35 293	35 293
2.5.1.	2.5-ből TB finanszírozás - Háziorvosi szolg					14 305	14 305	14 305	14 305
2.5.2.	2.5-ből TB finanszírozás - védőnő					4 429	4 429	4 429	4 429
2.5.3.	2.5-ből If. Eü.					168	168	168	168
2.5.4.	2.5-ből Munkaügyi központ					16 391	16 391	16 391	16 391
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)</b>	<b>0</b>	<b>14 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 181</b>
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								
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					<b>34 380</b>	<b>34 380</b>	<b>34 380</b>	<b>34 380</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					28 700	28 700	28 700	28 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					10 700	10 700	10 700	10 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					18 000	18 000	18 000	18 000
4.2.	Gépjárműadó					4 800	4 800	4 800	4 800
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					80	80	80	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					800	800	800	800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>50</b>			<b>8 256</b>	<b>8 741</b>	<b>8 256</b>	<b>8 791</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50			6 302	6 704	6 302	6 754
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						83		83
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak					365	365	365	365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 589	1 589	1 589	1 589
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államháztartási eredeti	Államháztartási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
1	2	3		4		5		6	7
	<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>450</b>	<b>450</b>					<b>450</b>	<b>450</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450	450					450	450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					<b>5 420</b>	<b>5 420</b>	<b>5 420</b>	<b>5 420</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>4 403</b>	<b>20 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 200</b>	<b>230 483</b>	<b>233 603</b>	<b>250 808</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Hetétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>								
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>4 403</b>	<b>20 325</b>	<b>0</b>		<b>229 200</b>	<b>230 483</b>	<b>233 603</b>	<b>250 808</b>

Száma	Előirányzat-csoport, leírt 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
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+...+1.7.+1.8.)</b>	<b>8 886</b>	<b>11 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 836</b>	<b>66 796</b>	<b>88 722</b>	<b>78 676</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 724	5 724			29 517	29 564	35 241	35 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545	1 545			5 772	5 785	7 317	7 330
1.3.	Dologi kiadások		2 735			18 602	19 560	18 602	22 295
1.4.	Felhalmozás célú juttatásai					6 157	6 324	6 157	6 324
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 617	1 876			19 788	5 563	21 405	7 439
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 617	1 876					1 617	1 876
1.18.	Tartalékok					18 175	3 511	18 175	3 511
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					18 175	5 212	18 175	5 212
1.20.	- Céltartalék								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 646</b>	<b>29 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>13 960</b>	<b>30 233</b>
2.1.	Beruházások	4 430	11 941					4 430	11 941
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	7 016	15 778					7 016	15 778
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>	<b>22 532</b>	<b>41 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 150</b>	<b>67 110</b>	<b>102 682</b>	<b>108 909</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>8 599</b>	<b>8 599</b>					<b>8 599</b>	<b>8 599</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>								
5.1.	Forgalmi 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								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>13 447</b>	<b>13 687</b>	<b>2 265</b>	<b>2 265</b>	<b>106 610</b>	<b>116 416</b>	<b>122 322</b>	<b>133 300</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4 853		4 853
6.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	13 447	14 619	2 265	2 265	106 610	111 563	122 322	128 447
6.4.	- Hivatal finanszírozása			2 265	2 265	31 242	32 419	33 507	34 684
6.5.	- Óvoda finanszírozása	6 997	8 169			59 525	61 606	66 522	69 775
6.6.	- gyermek és közélet finanszírozása	6 450	6 450			15 843	17 538	22 293	23 988

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önként vállalt		Államgazdasági	Kötelező		2015. évi előirányzat összesen	2016. évi előirányzat összesen	
1	2	3		4	5		6	7	
<b>KIADÁSOK</b>									
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.)	22 046	22 286	2 265	2 265	106 610	116 416	130 921	141 899
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 578	64 085	2 265	2 265	186 760	183 526	233 603	250 808

### 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	141 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							- 130 921	- 141 899
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							22	22
	ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							17	17
	ebből közalkalmazottak létszáma (fő)							5	5

	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
<b>Bevételek</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>					-			
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								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		-	-		-	608		608
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								
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				2				2
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>								
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								
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			-	2	-	608		610
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			2 265	2 265	31 242	32 419	33 507	34 684
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			2 265	2 265	31 242	32 419	33 507	34 684
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			2 265	2 267	31 242	33 027	33 507	35 294

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

	<b>Polgármesteri hivatal</b>								
<small>Működési egység</small>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>								

*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

<b>Kiadások</b>									
		Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított	Államigazgatási eredeti	Államigazgatási módosított	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	2015. évi előirányzat összesen eredeti	2015. évi előirányzat összesen módosított
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			2 265	2 265	31 242	33 029	33 507	35 294
1.1.	Személyi juttatások			1 738	1 738	18 742	19 809	20 480	21 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			477	477	5 032	5 325	5 509	5 802
1.3.	Dologi kiadások			50	50	5 932	6 359	5 982	6 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 536	1 536	1 536	1 536
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
<b>3.</b>	<b>Finanszfizetési kiadások</b>								
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			2 265	2 265	31 242	33 029	33 507	35 294

	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>							<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde								
Pályázat címe	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	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Líronások 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>								
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	6 997	8 169			59 525	61 606	66 522	69 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 997	8 169			59 525	61 606	66 522	69 775
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>6 997</b>	<b>8 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 525</b>	<b>61 606</b>	<b>66 522</b>	<b>69 775</b>

<b>Kiadások</b>									
		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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 997	8 169	-		59 525	60 539	66 522	68 708
1.1.	Személyi juttatások	5 006	6 073			43 337	44 136	48 343	50 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	1 654			11 623	11 838	12 993	13 492
1.3.	Dologi kiadások	621	442			4 565	4 565	5 186	5007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					-	1 067		1067
2.1.	Beruházások						1 067		1067
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>								
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>6 997</b>	<b>8 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 525</b>	<b>61 606</b>	<b>66 522</b>	<b>69 775</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>								18	18
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									



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.	Polgárórség	működés	20	20
4.	Szabadidő klub	működés	100	100
5.	Nosztalgia klub	működés	40	40
6.	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Közösség	működés	37	146
7.	Naszály SE	működés	1 000	1 000
8.	Génusz SE	működés	250	250
9.	Ref. Egyház táboroztatás	működés		100
10.	Kárpátalja	működés		50
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>1 617</b>	<b>1 876</b>

Nem kötelező!

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

1. tájékoztató tábla

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat összesen
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>120 706</b>	<b>133 094</b>	<b>152 293</b>
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	31 732
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>53 687</b>	<b>45 929</b>	<b>35 293</b>
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	35 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 471	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9 065</b>	<b>37 548</b>	<b>14 181</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>32 991</b>	<b>35 506</b>	<b>34 382</b>
<b>01.ápr</b>	<b>Jövedelemadók (termőföld bérbead.)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+...+4.2.3.)	26 980	28 325	28 700
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	6 095	9 855	10 700
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	80
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	908	2 261	802
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>35 234</b>	<b>24 196</b>	<b>26 643</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	81	25	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 244	11 258	12 420
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	5 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 932		
5.8.	Kamatbevételek	8	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	122		
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>175</b>	<b>1 405</b>	<b>1 058</b>

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	1 058
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>7 497</b>	<b>5 420</b>
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>251 858</b>	<b>289 175</b>	<b>269 270</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>27 339</b>	<b>15 410</b>	
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 001</b>	<b>5 178</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 001	5 178	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>4 853</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 853	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>35 340</b>	<b>25 441</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>287 198</b>	<b>314 616</b>	<b>269 270</b>

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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>199 625</b>	<b>235 923</b>	<b>222 497</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 938	116 014	117 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 590	28 878	29 403
1.3.	Dologi kiadások	78 050	76 195	60 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 333	6 861	7 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 714	7 975	7 439

**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			1 876
1.18.	Tartalékok			3 511
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 511
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 558</b>	<b>46 563</b>	<b>33 321</b>
2.1.	Beruházások	49 529	20 520	23 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 291	10 583	7 778
2.4.	2.3.-ból 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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>277 183</b>	<b>282 486</b>	<b>255 818</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>31 201</b>	<b>8 599</b>
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
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>4 853</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>31 201</b>	<b>13 452</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>277 183</b>	<b>313 687</b>	<b>269 270</b>

## Előirányzat felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 594	12 580	12 754	12 754	12 754	12 754	12 754	12 754	12 754	12 681	12 580	12 580	152 293
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 942	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941	35 293
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13 760		3 000	2			15 000			2 620	34 382
6.	Működési bevételek	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	1 644	1 269	2 373	2 373	2 373	2 373	26 643
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								608		450			1 058
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6 355	445		4 975	3 887	1 402	2 537	19 601
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 909</b>	<b>17 894</b>	<b>31 828</b>	<b>18 068</b>	<b>21 068</b>	<b>24 425</b>	<b>17 784</b>	<b>17 572</b>	<b>38 043</b>	<b>22 332</b>	<b>19 296</b>	<b>23 051</b>	<b>269 270</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	9 577	9 577	9 577	9 577	9 577	9 577	9 577	9 957	9 957	9 957	9 957	9 957	117 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	29 403
15.	Dologi kiadások	4 780	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 881	7 973	4 773	4 773	4 773	60 591
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	7 860
17.	Egyéb működési célú kiadások			444	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163			288	892	7 439
18.	Beruházások							9 200	1 020		2 388	2 421		15 029
19.	Felújítások									7 778		8 000		15 778
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 000		1 200		314			2 514
21.	Finanszírozási kiadások	4 853											8 599	13 452
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 267</b>	<b>17 404</b>	<b>17 848</b>	<b>18 567</b>	<b>18 567</b>	<b>19 567</b>	<b>28 249</b>	<b>21 377</b>	<b>28 864</b>	<b>20 588</b>	<b>28 595</b>	<b>27 377</b>	<b>269 270</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 358</b>	<b>490</b>	<b>13 980</b>	<b>-499</b>	<b>2 501</b>	<b>4 858</b>	<b>-10 465</b>	<b>-3 805</b>	<b>9 179</b>	<b>1 744</b>	<b>-9 299</b>	<b>-4 326</b>	