

1. melléklet a /2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 875	4 447	0	161 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 669			57 669
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029			62 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 413	4 447		38 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764			2 764
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 230	-	0	10 230
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			10 230
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			34 680
4.1.	Építményadó	1 000			1 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	18 000			18 000
4.4.	Talajterhelési díj	80			80
4.5.	Gépjárműadó	4 800			4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000			10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 450	-	0	18 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 589			1 589
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	412			412
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	12 585			12 585
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 864			3 864
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				

Naszály Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	0	
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)	220 235	4 447	0	224 682
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.)	-	-	0	
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	-	0	5 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 554			5 554
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	-	0	5 554
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 789	4 447	0	230 236

1. melléklet a /2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			
		3	4	5	6
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	202 698	19 372	2 612	224 682
1.1.	Személyi juttatások	93 879	10 182	1 695	105 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 812	2 288	492	29 592
1.3.	Dologi kiadások	58 868	6 902	425	66 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 074			14 074
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760			1 760
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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				
1.13.	- 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			1 760
1.18.	Tartalékok	7 305			7 305
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 305			7 305
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	0	
2.1.	Beruházások				
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				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	202 698	19 372	2 612	224 682
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.)	-	-	0	
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				

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

Naszály Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 554	-	0	5 554
6.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 554			5 554
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 554	-	0	5 554
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 252	19 372	2 612	230 236

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	161 322	Személyi juttatások	105 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 592
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	66 195
4.	Közhatalmi bevételek	34 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 074
5.	Működési bevételek	18 450	Egyéb működési célú kiadások	1 760
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	7 305
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	224 682	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	224 682
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 554	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 554	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét 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 jététként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 554
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 554	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 554
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	230 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	230 236
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
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	
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.)	
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		Befektetés célú beföldi, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer 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	-	-	-	-

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	34 680
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

*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

Ezer 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	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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:				

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			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
Bevételek		Önként vállalt	Kötelező	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 447	156 875	161 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		57 669	57 669
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		62 029	62 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 447	34 413	38 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 764	2 764
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	10 230	10 230
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	10 230
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	34 680
4.1.	Építményadó		1 000	1 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó		18 000	18 000
4.4.	Talajterhelési díj		80	80
4.5.	Gépjárműadó		4 800	4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000	10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		800	800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2 817	2 817
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 589	1 589
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		412	412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		275	275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		541	541
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
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)	4 447	204 602	209 049
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.)	5554	-	5 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5554		5 554
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	-	5 554
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 001	204 602	214 603

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5

Kiadások		Önként vállalt	Kötelező	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	12 214	71 308	83 522
1.1.	Személyi juttatások	4837	17839	22 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833	5606	6 439
1.3.	Dologi kiadások	4784	26484	31 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14074	14 074
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1760		1 760
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
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		1 760
1.18.	Tartalékok		7 305	7 305
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 305	7 305
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	
2.1.	Beruházások			
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			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 214	71 308	83 522
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			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	131 081	131 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 554	5 554
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.3.1	- hivatal		32 649	32 649
6.3.2	- óvoda		71 542	71 542
6.3.3	- gyermekétkeztetés		21 336	21 336
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.)	0	131 081	131 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 214	202 389	214 603

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

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

Ezer forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Bevételek	Kötelező	Államigazgatási	Összesen
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.)	30 037	2 612	32 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 037	2 612	32 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 037	2 612	32 649

Kiadások		Kötelező	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 037	2 612	32 649
1.1.	Személyi juttatások	19 489	1 695	21 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 664	492	6 156
1.3.	Dologi kiadások	4 884	425	5 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			

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

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

Ezer forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
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.)	30 037	2 612	32 649

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
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.)	63 831	7 711	71 542
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 831	7 711	71 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 831	7 711	71 542

Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
				1.
1.1.	Személyi juttatások	46 252	5 345	51 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 719	1 455	14 174
1.3.	Dologi kiadások	4 860	911	5 771
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.)	63 831	7 711	71 542

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 633	0	15 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 310		12 310
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 323		3 323
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.)	15 633	0	15 633
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 129	1 207	21 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 129	1 207	21 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 762	1 207	36 969

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 762	1 207	36 969
1.1.	Személyi juttatások	10 299		10 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 823		2 823
1.3.	Dologi kiadások	22 640	1 207	23 847
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			

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
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.)	35 762	1 207	36 969

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		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 céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000
4.	Naszályi - Solyom Polgárórség	működés	40 000
5.	Naszályi Szabadidő Klub	működés	120 000
6.	Naszályi Nostalgia Klub	működés	60 000
7.	Naszály SE	működés	1 000 000
8.	Génius SE	működés	300 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 760 000

Nem kötelező!

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	133 094	156 007	161 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 028	58 097	57 669
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 347	60 274	62 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 878	32 812	38 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 757	2 777	2 764
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 084	2 047	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 929	25 847	10 230
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	45 929	25 847	10 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 548	40 622	
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	37 548	40 622	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 506	33 407	34 680
4.1.	Építményadó	734	728	1 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	18 470	17 611	18 000
4.4.	Talajterhelési díj	90	132	80
4.5.	Gépjárműadó	4 821	5 359	4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 121	8 652	10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 270	925	800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 196	22 321	18 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25	9	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 258	10 793	1 589
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	327	95	412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 832	6 367	12 585
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 753	4 548	3 864
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		148	
5.11.	Egyéb működési bevételek		361	
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 405	794	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 305		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100	794	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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	7 497	4 975	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		445	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	289 175	284 418	224 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	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	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.)	5 178	929	5 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 178	929	5 554
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)	4 853	5 554	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 853	5 554	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. tájékoztató tábla

Naszály Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 441	6 483	5 554
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	314 616	290 901	230 236

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	237 122	230 746	224 682
1.1.	Személyi juttatások	116 014	109 178	105 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 878	28 703	29 592
1.3.	Dologi kiadások	76 195	60 820	66 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 861	7 585	14 074
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 975	3 403	1 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 862	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	1 206	1 230	
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	1 907	1 252	1 760
1.18.	Tartalékok	1 199	21 057	7 305
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 199	21 057	7 305
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 293	46 632	
2.1.	Beruházások	20 250	32 049	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 583	13 569	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 460	1 014	
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	2 365	314	
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	12 472	700	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	283 415	277 378	224 682
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.)		4 924	5 554
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 924	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 554
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	31 201	13 523	5 554
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	314 616	290 901	230 236

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.Rendezési terv.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Nemleges!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	106	106
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	106	106

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 443	13 443	13 443	13 443	13 443	13 443	161 322
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 808	1 808	1 808	840	840	840	381	381	381	381	381	381	10 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 340		2 000				15 340			2 000	34 680
6.	Működési bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 350	1 350	1 350	1 600	1 600	1 600	1 600	18 450
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 554												5 554
11.	Bevételek összesen:	22 406	16 852	32 192	15 884	17 884	15 634	15 174	15 174	30 764	15 424	15 424	17 424	230 236
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 909	9 909	9 909	8 469	8 469	8 469	8 469	8 469	8 421	8 421	8 421	8 421	105 756
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 544	2 544	2 544	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	29 592
15.	Dologi kiadások	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 475	66 195
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 172	1 172	14 074
17.	Egyéb működési célú kiadások									1 760				1 760
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 554												5 554
22.	Tartalék												7 305	7 305
23.	Kiadások összesen:	24 700	19 146	19 146	17 602	17 602	17 602	17 602	17 602	19 314	17 554	17 553	24 813	230 236
24.	Egyenleg	-2 294	-2 294	13 046	-1 718	282	-1 968	-2 428	-2 428	11 450	-2 130	-2 129	-7 389	

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2016.**

Megnevezés	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	31 373 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 168 010
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 297 210
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 814 800
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 547 500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
KIEGÉSZÍTÉS	7 522 074
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	57 669 234
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	51 330 000
Óvodapedagógusok támogatása	40 530 000
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	26 996 800
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	13 211 200
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	322 000
Segítők támogatása	10 800 000
Segítők 8 havi támogatása	7 200 000
Segítők 4 havi támogatása	3 600 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	8 106 667
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 440 000
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 666 667
II.5.a) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	768 000
II.5.a.(2).	1 402 910
II.5.a.(3).	421 090
II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	62 028 667
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	14 073 667
III.3.c) Szociális étkeztetés	166 080
III.3.ja) Gyermek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	4 446 900
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 612 980
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	20 173 250
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 987 840
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 105 610
III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	79 800
III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	38 859 897
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 764 500
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	161 322 298

Naszály Község Önkormányzat *7. tájékoztató tábla*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI,
KIADÁSAI
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	161 322	161 322	161 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 230	10 230	10 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 680	34 680	34 680
4.1.	Építményadó	1 000	1 000	1 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 000	18 000	18 000
4.4.	Talajterhelési díj	80	80	80
4.5.	Gépjárműadó	48 000	48 000	48 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	800
5.	Működési bevételek	18 450	18 450	18 450
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 682	224 682	224 682
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 554	5 554	5 554
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	230 236	230 236	230 236

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	224 682	224 682	224 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 682	224 682	224 682
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 554	5 554	5 554
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	230 236	230 236	230 236