

I. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Naszály Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2015. évi előirányzat | 2015. módosított előirányzat | 2015. évi tény |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                     |                              |                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>149 804</b>        | <b>156 007</b>               | <b>156 007</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 57 918                | 58 097                       | 58 097         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 57 975                | 60 274                       | 60 274         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 134                | 32 812                       | 32 812         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 777                 | 2 777                        | 2 777          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |                              |                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       | 2 047                        | 2 047          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>35 293</b>         | <b>27 568</b>                | <b>26 898</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                              |                |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |                              |                |
| 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                | 27 568                       | 26 898         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                              |                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       | <b>40 623</b>                | <b>40 622</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                              |                |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |                              |                |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                              |                |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                              |                |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       | 40 623                       | 40 622         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                              |                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                            | <b>34 380</b>         | <b>35 216</b>                | <b>33 411</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 28 700                | 28 728                       | 26 991         |
| 4.1.1.     | -Vagyoni típusú adók (kommunális, építmény)                                       | 10 700                | 10 728                       | 9 380          |
| 4.1.2.     | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                     | 18 000                | 18 000                       | 17 611         |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 4 800                 | 5 359                        | 5 359          |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 80                    | 132                          | 132            |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800                   | 988                          | 920            |
| 4.5.       | Jövedelemadók (termőföld bérbead SZJA)  |                       | 9                            | 9              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>  | <b>26 108</b>         | <b>28 094</b>                | <b>21 960</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       | 9                            | 9              |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 11 885                | 12 519                       | 10 793         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       | 95                           | 95             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                       |                              |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 8 842                 | 8 842                        | 6 367          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 381                 | 5 641                        | 4 548          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       | 840                          |                |
| 5.8.       | Kamatbevételek  |                       |                              |                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                              |                |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       | 148                          | 148            |
| <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.       | Részesedések értékesítése   |                       |                              |                |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                              |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>450</b>            | <b>450</b>                   | <b>105</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                       |                              |                |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                              |                |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 450                   | 450                          | 105            |
| 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>6 256</b>                 | <b>5 420</b>   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                       |                              |                |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 975                 | 4 975                        | 4 975          |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 445                   | 1 281                        | 445            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                              |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>251 455</b>        | <b>294 214</b>               | <b>284 423</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, 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>                                      |                       | <b>2 123</b>                 | <b>2 123</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       | 2 123                        | 2 123          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                              |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       | <b>5 554</b>                 | <b>5 554</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       | 5 554                        | 5 554          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                              |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                       |                              |                |

**Naszály Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |   |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                |                |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        |                | <b>7 677</b>   | <b>7 677</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>251 455</b> | <b>301 891</b> | <b>292 100</b> |

**Naszály Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított | Tény           |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                     |                      |                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>228 196</b>        | <b>226 810</b>       | <b>209 760</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 114 045               | 113 744              | 109 178        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 28 549                | 28 776               | 28 703         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 56 504                | 70 492               | 60 820         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 693                 | 9 049                | 7 585          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 21 405                | 4 749                | 3 474          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 637                   | 992                  | 992            |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                      |                |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                      |                |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                      |                |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 976                   | 1 231                | 1 230          |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                      |                |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                      |                |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                      |                |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                       |                      |                |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 617                 | 1 957                | 1 252          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>14 660</b>         | <b>56 075</b>        | <b>46 632</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 5 130                 | 38 799               | 32 049         |
| 2.2.       | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                      |                |
| 2.3.       | Felújítások   | 7 016                 | 14 762               | 13 569         |
| 2.4.       | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                      |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 514                 | 2 514                | 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                            |                       |                      |                |
| 2.10.      | - 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                |                       |                      |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |                      |                |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                       |                      |                |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |                      |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>242 856</b>        | <b>282 885</b>       | <b>256 392</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>8 599</b>          | <b>8 599</b>         | <b>8 599</b>   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                      |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                      |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 8 599                 | 8 599                | 8 599          |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                      |                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                      |                |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |                      |                |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                      |                |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                      |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       | <b>4 853</b>         | <b>4 853</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                      |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       | 4 853                | 4 853          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |                      |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                      |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                      |                |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                      |                |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                      |                |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                      |                |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |                      |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>8 599</b>          | <b>13 452</b>        | <b>13 452</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>251 455</b>        | <b>296 337</b>       | <b>269 844</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | 8 599  | 11 329 | 28 031 |
|----|--|--------|--------|--------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -8 599 | -5 775 | -5 775 |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                        |                        |                | Ezer forintban !  |                        |                               |                |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés   | 2015. évi előirány-zat | 2015. évi előirány-zat | 2015. évi tény | Megnevezés  | 2015. évi előirány-zat | 2015. módosított előirány-zat | 2015. évi tény |
| <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3.</b>              | <b>4.</b>              | <b>5.</b>      | <b>6.</b>   | <b>7.</b>              | <b>8.</b>                     | <b>9.</b>      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 149 804                | 156 007                | 156 007        | Személyi juttatások   | 114 045                | 113 744                       | 109 178        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 35 293                 | 27 568                 | 26 898         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 28 549                 | 28 776                        | 28 703         |
| 3.           | 2 -ből EU-s támogatás  |                        |                        |                | Dologi kiadások   | 56 504                 | 70 492                        | 60 820         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 34 380                 | 35 216                 | 33 411         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 693                  | 9 049                         | 7 585          |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 450                    | 450                    | 105            | Egyéb működési célú kiadások  | 21 405                 | 4 749                         | 3 474          |
| 6.           | 4 -ből EU-s támogatás  |                        |                        |                | Tartalékok  |                        |                               |                |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 26 108                 | 28 094                 | 21 960         |   |                        |                               |                |
| 8.           |  |                        |                        |                |   |                        |                               |                |
| 9.           |  |                        |                        |                |   |                        |                               |                |
| 10.          |  |                        |                        |                |   |                        |                               |                |
| 11.          |  |                        |                        |                |   |                        |                               |                |
| 12.          |  |                        |                        |                |   |                        |                               |                |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>246 035</b>         | <b>247 335</b>         | <b>238 381</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>228 196</b>         | <b>226 810</b>                | <b>209 760</b> |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            |                        | 7 677                  | 7 677          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                        |                               |                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                        | 2 123                  | 2 123          | 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 bev.(államh.b. megelőleg.)            |                        | 5 554                  | 5 554          | Kölcsön törlesztése   |                        |                               |                |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                        |                        |                | Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                        |                               |                |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                        |                        |                | Betét elhelyezése   |                        |                               |                |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                        |                        |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                        | 4 853                         | 4 853          |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                        | <b>7 677</b>           | <b>7 677</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                        | <b>4 853</b>                  | <b>4 853</b>   |
| <b>23</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>246 035</b>         | <b>255 012</b>         | <b>246 058</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>228 196</b>         | <b>231 663</b>                | <b>214 613</b> |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | -                      | -                      | -              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>17 839</b>          | <b>20 525</b>                 | <b>28 621</b>  |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | -                      | -                      | -              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>17 839</b>          | <b>23 349</b>                 | <b>31 445</b>  |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                        |                               |                | Kiadások  |                        |                               |                |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés   | 2015. évi előirány-zat | 2015. módosított előirány-zat | 2015. évi tény | Megnevezés  | 2015. évi előirány-zat | 2015. módosított előirány-zat | 2015. évi tény |
| <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>               |                               |                | <b>4</b>  | <b>5</b>               |                               |                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                        | 40 623                        | 40 622         | Beruházások   | 5 130                  | 38 799                        | 32 049         |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                        |                               |                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                               |                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                        |                               |                | Felújítások   | 7 016                  | 14 762                        | 13 569         |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 5 420                  | 6 256                         | 5 420          | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                               |                |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                        |                               |                | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 514                  | 2 514                         | 1 014          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                        |                               |                |   |                        |                               |                |
| 7.           |  |                        |                               |                |   |                        |                               |                |
| 8.           |  |                        |                               |                |   |                        |                               |                |
| 9.           |  |                        |                               |                |   |                        |                               |                |
| 10.          |  |                        |                               |                |   |                        |                               |                |
| 11.          |  |                        |                               |                | Tartalékok  |                        |                               |                |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>5 420</b>           | <b>46 879</b>                 | <b>46 042</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>14 660</b>          | <b>56 075</b>                 | <b>46 632</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                         | 8 599          |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                        |                               |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                        |                               |                |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                        |                               |                | Kölcsön törlesztése   |                        |                               |                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                        |                               |                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                        |                               |                |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának 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>8 599</b>           | <b>8 599</b>                  | <b>8 599</b>   |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>5 420</b>           | <b>46 879</b>                 | <b>46 042</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>23 259</b>          | <b>64 674</b>                 | <b>55 231</b>  |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>9 240</b>           | <b>9 196</b>                  | <b>590</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                      | <b>-</b>       |
| 28.          | <b>Tárgyevi hiány:</b>   | <b>17 839</b>          | <b>17 795</b>                 | <b>9 189</b>   | <b>Tárgyevi többlet:</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                      | <b>-</b>       |

3. melléklet

4/a. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2016. | 2017. | 2018. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           | Nemleges                    |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4/b. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható<br>kiadása |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1            | 2   | 3                             |
| 1.           | Az önkormányzatnak ilyen ügylete nincs                          |                               |
| 2.           |   |                               |
| 3.           |   |                               |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                             |

5. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2015. évi előirányzat | 2015. módosított előirányzat | 2014. évi tény |
|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------|
| 1                                | 2   | 3                     |                              |                |
| 1.                               | Helyi adók  | 28 700                | 28 728                       | 26 991         |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |                              |                |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel   |                       |                              |                |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |                              |                |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 800                   | 984                          | 916            |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |                              |                |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>29 500</b>         | <b>29 712</b>                | <b>27 907</b>  |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                                | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. december 31.-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szülkséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  | 2              | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6=(2-4-5)                  |
| <b>Önkormányzat</b>                                  |                |                                       |                                    |                       |                            |
| Arany u. telkek                                      |                |                                       | 132                                | 132                   |                            |
| Petőfi köz led bővítés                               |                |                                       | 95                                 | 95                    |                            |
| Dios utca közvilágítás bővítés                       |                |                                       | 632                                | 632                   |                            |
| Napfelmees emergetikai pályázat iskola - 10 728 E Ft |                |                                       | 21 672                             | 21 672                |                            |
| <b>Óvoda - 5 418 E Ft</b>                            |                |                                       |                                    |                       |                            |
| művelődési ház - 6 648 E Ft                          |                |                                       |                                    |                       |                            |
| polgármesteri hivatal - 1 878 E Ft                   |                |                                       |                                    |                       |                            |
| projektor-vejtővászón (iskola használatában)         |                |                                       |                                    |                       |                            |
| <b>Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>             |                |                                       |                                    |                       |                            |
| Gázkészülék csere és rendszer átalakítás             |                |                                       | 879                                | 879                   |                            |
| <b>Gyermek- és Közéletnevelési Intézmény</b>         |                |                                       |                                    |                       |                            |
| Gázkészülék csere és rendszer átalakítás             |                |                                       | 897                                | 897                   |                            |

6. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                       |  |  |  |               |               |  |
|-----------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|
|                       |  |  |  |               |               |  |
| Gipszkartonfal építés |  |  |  | 240           | 240           |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |  |  |  | <b>24 547</b> | <b>24 547</b> |  |



EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges

Ezer forintban!

| Források                          | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források                          | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi el

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

## 9. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                    |                        |    |  |
|--------------------|------------------------|----|--|
| Megnevezés         | Önkormányzat           | 01 |  |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 2  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           |
|------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1                | 2   | 3                   |                        |                |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>149 804</b>      | <b>156 007</b>         | <b>156 007</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 57 918              | 58 097                 | 58 097         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 57 975              | 60 274                 | 60 274         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 134              | 32 812                 | 32 812         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 777               | 2 777                  | 2 777          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 2 047                  | 2 047          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>35 293</b>       | <b>26 517</b>          | <b>25 847</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              | 26 517                 | 25 847         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>40 623</b>          | <b>40 622</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                                     |                     | 40 623                 | 40 622         |
| 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>35 212</b>          | <b>33 407</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 28 700              | 28 728                 | 26 991         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 10 700              | 10 728                 | 9 380          |
| 4.1.2.           | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                     | 18 000              | 18 000                 | 17 611         |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 4 800               | 5 359                  | 5 359          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 80                  | 132                    | 132            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800                 | 984                    | 916            |
| 4.5.             | Jövedelemadók (termőföld bérbead)   |                     | 9                      | 9              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>8 256</b>        | <b>9 412</b>           | <b>9 186</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 9                      | 9              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 302               | 6 935                  | 6 815          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 95                     | 95             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 365                 | 365                    | 286            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 589               | 1 849                  | 1 833          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     | 11                     |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                     |                        |                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 148                    | 148            |
| <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.             | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>450</b>          | <b>450</b>             | <b>105</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                        |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 450                 | 450                    | 105            |
| 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>6 256</b>           | <b>5 420</b>   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 4 975               | 4 975                  | 4 975          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 445                 | 1 281                  | 445            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>233 603</b>      | <b>274 477</b>         | <b>270 594</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, 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                                |                     |                        |                |

## 9. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                    |                        |    |  |  |
|--------------------|------------------------|----|--|--|
| Megnevezés         | Önkormányzat           | 01 |  |  |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 2  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           |
|------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                   |                        |                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     | <b>5 554</b>           | <b>5 554</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     | 5 554                  | 5 554          |
| 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |                     | <b>5 554</b>           | <b>5 554</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>233 603</b>      | <b>280 031</b>         | <b>276 148</b> |

9. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                    |                        |    |  |  |
|--------------------|------------------------|----|--|--|
| Megnevezés         | Önkormányzat           | 01 |  |  |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 2  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
|-------|--|---------------------|------------------------|------|
| 1     | 2  | 3                   |                        |      |

| Kiadások   |   |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>88 722</b>  | <b>78 713</b>  | <b>69 525</b>  |
| 1.1        | Személyi juttatások   | 35 241         | 30 491         | 26 985         |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 317          | 6 396          | 6 363          |
| 1.3        | Dologi kiadások   | 18 602         | 30 437         | 27 483         |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 157          | 6 640          | 5 220          |
| 1.5        | Egyéb működési célú kiadások  | 21 405         | 4 749          | 3 474          |
| 1.6        | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       | 637            | 992            | 992            |
| 1.7        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |                |                |
| 1.8        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                |                |                |
| 1.9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                |                |
| 1.10       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 976            | 1 231          | 1 230          |
| 1.11       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |                |                |
| 1.12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                |                |
| 1.13       | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |                |                |
| 1.14       | - Kamattámogatások  |                |                |                |
| 1.15       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 617          | 1 957          | 1 252          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>13 960</b>  | <b>52 840</b>  | <b>43 512</b>  |
| 2.1        | Beruházások   | 4 430          | 35 564         | 28 929         |
| 2.2        | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                |                |
| 2.3        | Felújítások   | 7 016          | 14 762         | 13 569         |
| 2.4        | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |                |                |
| 2.5        | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 514          | 2 514          | 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                            |                |                |                |
| 2.10       | - 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                |                |                |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                |                |                |
| 3.1        | Általános tartalék  |                |                |                |
| 3.2        | Céltartalék   |                |                |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>102 682</b> | <b>131 553</b> | <b>113 037</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>8 599</b>   | <b>8 599</b>   | <b>8 599</b>   |
| 5.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |                |                |
| 5.2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |                |                |
| 5.3        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 8 599          | 8 599          | 8 599          |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |                |                |
| 6.1        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                |                |
| 6.2        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                |                |                |
| 6.3        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                |                |
| 6.4        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |                |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                | <b>4 853</b>   | <b>4 853</b>   |
| 7.1        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                |                |
| 7.2        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                | 4 853          | 4 853          |
| 7.3        | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                |                |                |
| 7.4        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |                |                |
| 8.1        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                |                |
| 8.2        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                |                |                |
| 8.3        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |                |                |
| 8.4        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |                |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>8 599</b>   | <b>13 452</b>  | <b>13 452</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>111 281</b> | <b>145 005</b> | <b>126 489</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4  | 4  | 4  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 10 | 10 | 10 |

10. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |    |  |  |
|---------------------|-------------------------------|----|--|--|
| Községi szerv       | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | redeti<br>Előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi tény |
|------------|--|-----------------------|--|----------------|
| 1          | 2  | 3                     |  |                |
|            | <b>Bevételek</b>   |                       |  |                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                       | <b>1</b>                               | <b>1</b>       |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |  |                |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                       | 1                                      | 1              |
| 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.      | Egyéb működési bevételek   |                       |  |                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       | <b>689</b>                             | <b>689</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        |                       | 689                                    | 689            |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |                       |  |                |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       | <b>4</b>                               | <b>4</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |  |                |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                       |  |                |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                       |  |                |
| 4.3.       | - ebből 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>Külségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                         |                       | <b>694</b>                             | <b>694</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>33 507</b>         | <b>34 523</b>                          | <b>34 523</b>  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                       | 992                                    | 992            |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |  |                |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 507                | 33 531                                 | 33 531         |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>33 507</b>         | <b>35 217</b>                          | <b>35 217</b>  |

| Kiadások   |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>33 507</b> | <b>35 217</b> | <b>34 511</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 20 480        | 21 376        | 21 075        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 509         | 5 791         | 5 791         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 5 982         | 5 641         | 5 280         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 536         | 2 409         | 2 365         |
| 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.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>33 507</b> | <b>35 217</b> | <b>34 511</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>8</b>      | <b>8</b>      | <b>8</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |               |               |               |

II. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                            |   |           |  |  |
|----------------------------|---|-----------|--|--|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Gyermek és Köznevelési Intézmény</b> | <b>03</b> |  |  |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | <b>01</b> |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                   |                        |               |
|            | <b>Bevételek</b>   |                     |                        |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>17 852</b>       | <b>18 681</b>          | <b>12 773</b> |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 583               | 5 583                  | 3 977         |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |               |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | 8 477               | 8 477                  | 6 081         |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 792               | 3 792                  | 2 715         |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 829                    |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |                     |                        |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |               |
| 1.10.      | 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.       | - ebből EU támogatás   |                     |                        |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |               |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |               |
| 4.3.       | - ebből 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>17 852</b>       | <b>18 681</b>          | <b>12 773</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 293</b>       | <b>25 262</b>          | <b>25 262</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |               |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 22 293              | 25 262                 | 25 262        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>40 145</b>       | <b>43 943</b>          | <b>38 035</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |               |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          |
| 1               | 2   | 3                   |                        |               |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>39 445</b>       | <b>41 922</b>          | <b>35 916</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 9 981               | 10 368                 | 10 032        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 730               | 2 779                  | 2 739         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 26 734              | 28 775                 | 23 145        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>700</b>          | <b>2 021</b>           | <b>1 912</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 700                 | 2 021                  | 1 912         |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                     |                        |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>40 145</b>       | <b>43 943</b>          | <b>37 828</b> |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |          |          |          |

12. melléklet a ...../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

|                                |                                   |    |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezés | Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | 04 |  |  |
| Feladat megnevezés             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |  |  |

Ezer forintban !

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi tény |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                   |                        |                |
|            | <b>Bevételek</b>   |                     |                        |                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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.      | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>362</b>             | <b>362</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        |                     | 362                    | 362            |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |                     |                        |                |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                |
| 4.3.       | - ebből 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>362</b>             | <b>362</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>66 522</b>       | <b>71 810</b>          | <b>71 810</b>  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1 131                  | 1 131          |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 66 522              | 70 679                 | 70 679         |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>66 522</b>       | <b>72 172</b>          | <b>72 172</b>  |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |                |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. évi tény |
| 1               | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>66 522</b>       | <b>70 958</b>          | <b>69 808</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 48 343              | 51 509                 | 51 086         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 12 993              | 13 810                 | 13 810         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 5 186               | 5 639                  | 4 912          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                     | <b>1 214</b>           | <b>1 208</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   |                     | 1 214                  | 1 208          |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                     |                        |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>66 522</b>       | <b>72 172</b>          | <b>71 016</b>  |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |           |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... 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.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              | Nemleges  |





Gyermek- és Közéletvesztési Intézmény  
Mérleg

| #   | Megnevezés   | Előző időszak |       |   | Tárgyi időszak |       |   |
|-----|--|---------------|-------|---|----------------|-------|---|
|     |  | 2             | 3     | 4 | 5              | 6     | 7 |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások  |               | 0     | 0 | 0              | 1 505 |   |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)  |               | 0     | 0 | 0              | 1 505 |   |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/III+A/III/A+V)  |               | 0     | 0 | 0              | 1 505 |   |
| 29  | B/II/1 Vasárolt készletek  |               | 383   | 0 | 0              | 403   |   |
| 34  | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  |               | 383   | 0 | 0              | 403   |   |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)  |               | 383   | 0 | 0              | 403   |   |
| 47  | C/III/1 Forintbentár   |               | 24    | 0 | 0              | 4     |   |
| 50  | C/III Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)  |               | 24    | 0 | 0              | 4     |   |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  |               | 42    | 0 | 0              | 172   |   |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   |               | 42    | 0 | 0              | 172   |   |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)   |               | 66    | 0 | 0              | 176   |   |
| 69  | D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)                  |               | 602   | 0 | 0              | 1 768 |   |
| 70  | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)                 |               | 0     | 0 | 0              | 132   |   |
| 73  | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra                       |               | 0     | 0 | 0              | 36    |   |
| 74  | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                    |               | 602   | 0 | 0              | 1 600 |   |
| 101 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   |               | 602   | 0 | 0              | 1 768 |   |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  |               | 23    | 0 | 0              | 0     |   |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  |               | 56    | 0 | 0              | 0     |   |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések  |               | -33   | 0 | 0              | 0     |   |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  |               | 23    | 0 | 0              | 0     |   |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)   |               | 625   | 0 | 0              | 1 768 |   |
| 159 | E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása   |               | 26    | 0 | 0              | 2     |   |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai |               | 0     | 0 | 0              | 25    |   |
| 161 | E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)  |               | 26    | 0 | 0              | 27    |   |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   |               | 1 100 | 0 | 0              | 3 879 |   |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény   |               | -764  | 0 | 0              | -357  |   |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  |               | 404   | 0 | 0              | 2 719 |   |
| 173 | G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)   |               | -360  | 0 | 0              | 2 362 |   |
| 176 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  |               | 0     | 0 | 0              | 280   |   |
| 199 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   |               | 0     | 0 | 0              | 280   |   |
| 202 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  |               | 0     | 0 | 0              | 29    |   |
| 222 | H/III Kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)   |               | 0     | 0 | 0              | 29    |   |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)  |               | 287   | 0 | 0              | 29    |   |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések, egyéb kapott előlegek                       |               | 287   | 0 | 0              | 164   |   |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   |               | 287   | 0 | 0              | 164   |   |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   |               | 287   | 0 | 0              | 473   |   |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   |               | 1 173 | 0 | 0              | 1 044 |   |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  |               | 1 173 | 0 | 0              | 1 044 |   |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   |               | 1 100 | 0 | 0              | 3 879 |   |

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde  
Mérleg

| #   | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 0             | 0                 | 951            |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)   | 0             | 0                 | 951            |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                        | 0             | 0                 | 951            |
| 29  | B/II/1 Vásárolt készletek  | 35            | 0                 | 5              |
| 34  | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 35            | 0                 | 5              |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)   | 35            | 0                 | 5              |
| 47  | C/III/1 Forintpénztár  | 2             | 0                 | 1              |
| 50  | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                  | 2             | 0                 | 1              |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 23            | 0                 | 4              |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 23            | 0                 | 4              |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)  | 26            | 0                 | 5              |
| 142 | D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 195           | 0                 | 67             |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 192           | 0                 | 0              |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések                              | 3             | 0                 | 67             |
| 157 | D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                             | 195           | 0                 | 67             |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)   | 195           | 0                 | 67             |
| 159 | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 66            | 0                 | 230            |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)                                     | 66            | 0                 | 230            |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 321           | 0                 | 1 258          |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 17            | 0                 | 17             |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény   | 154           | 0                 | -5 089         |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -5 243        | 0                 | 1 063          |
| 173 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)  | -5 072        | 0                 | 4 009          |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)  | 7             | 0                 | 0              |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszalárolt befizetések, egyéb kapott előlegek | 7             | 0                 | 0              |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                       | 7             | 0                 | 0              |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)   | 7             | 0                 | 0              |
| 240 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 5 386         | 0                 | 5 267          |
| 242 | J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 5 386         | 0                 | 5 267          |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 321           | 0                 | 1 258          |

Naszály Község Polgármesteri Hivatala  
Mérleg

15/b melléklet a .../2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez  
Ezer Ft

| #   | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
|     | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 1   |  |               |                   |                |
| 29  | B/II/1 Vásárolt készletek  | 81            | 0                 | 23             |
| 34  | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)   | 81            | 0                 | 23             |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)   | 81            | 0                 | 23             |
| 47  | C/II/1 Forintpénztár   | 0             | 0                 | 27             |
| 50  | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                  | 0             | 0                 | 27             |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 4             | 0                 | 273            |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 4             | 0                 | 273            |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)  | 4             | 0                 | 300            |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 1 017         | 0                 | 418            |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 829           | 0                 | 418            |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések                              | 188           | 0                 | 0              |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                            | 1 017         | 0                 | 418            |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)   | 1 017         | 0                 | 418            |
| 159 | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 0             | 0                 | 17             |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)                                     | 0             | 0                 | 17             |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 1 102         | 0                 | 758            |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény   | 865           | 0                 | -912           |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -1 777        | 0                 | -1 112         |
| 173 | G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)  | -912          | 0                 | -1 024         |
| 176 | H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 0             | 0                 | 21             |
| 177 | H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira            | 0             | 0                 | 10             |
| 199 | H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                           | 0             | 0                 | 31             |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)  | 29            | 0                 | 29             |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszalárolt befizetések, egyéb kapott előlegek | 29            | 0                 | 29             |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                       | 29            | 0                 | 29             |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)   | 29            | 0                 | 29             |
| 240 | J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 1 985         | 0                 | 60             |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 1 985         | 0                 | 1 722          |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 1 102         | 0                 | 1 722          |
|     |  |               |                   | 758            |

|     |          |  |                |   |                |
|-----|----------|--|----------------|---|----------------|
| 159 | E/I      | December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 465            | 0 | 0              |
| 161 | E/       | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I/...+E/II)</b>   | <b>465</b>     | 0 | 0              |
| 163 | F/2      | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 0              | 0 | 623            |
| 165 | F/       | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>0</b>       | 0 | <b>623</b>     |
| 166 | E        | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>581 802</b> | 0 | <b>614 852</b> |
| 167 | G/1      | Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 520 909        | 0 | 520 909        |
| 169 | G/III    | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 10 075         | 0 | 10 075         |
| 170 | G/IV     | Felhalmozott eredmény  | 0              | 0 | 25 517         |
| 172 | G/VI     | Mérleg szerinti eredmény   | 25 517         | 0 | 33 232         |
| 173 | G/       | <b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  | <b>556 501</b> | 0 | <b>589 733</b> |
| 176 | H/I/3    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 1 933          | 0 | 1 616          |
| 178 | H/I/5    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  | 110            | 0 | 706            |
|     |          | (>=H/I/5a+H/I/5b)  |                |   |                |
| 181 | H/I/6    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 0              | 0 | 6 240          |
| 183 | H/I/8    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra  | 314            | 0 | 1 000          |
|     |          | (>=H/I/8a+H/I/8b)  |                |   |                |
| 184 | H/I/8a   | - ebből: kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 314            | 0 | 0              |
| 186 | H/I/9    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)   | 8 599          | 0 | 0              |
| 188 | H/I/9b   | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                          | 8 599          | 0 | 0              |
| 199 | H/I      | <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>10 956</b>  | 0 | <b>9 562</b>   |
| 212 | H/II/9   | Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)  | 0              | 0 | 5 554          |
| 222 | H/III    | <b>Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>  | <b>0</b>       | 0 | <b>5 554</b>   |
| 223 | H/III/1  | Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)  | 10 931         | 0 | 6 925          |
| 226 | H/III/1c | - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések, egyéb kapott előlegek  | 10 931         | 0 | 6 925          |
| 228 | H/III/3  | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 647            | 0 | 497            |
| 233 | H/III/8  | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 63             | 0 | 0              |
| 236 | H/III    | <b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>11 641</b>  | 0 | <b>7 422</b>   |
| 237 | H/       | <b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/III+H/III)</b>  | <b>22 597</b>  | 0 | <b>22 538</b>  |
| 240 | J/2      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 2 704          | 0 | 2 581          |
| 242 | J/       | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>2 704</b>   | 0 | <b>2 581</b>   |
| 243 | F        | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>581 802</b> | 0 | <b>614 852</b> |

Naszály Község Önkormányzata  
Mérleg

15/a melléklet a .../2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez  
Ezer Ft

| #   | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
|     |  | 3             | 4                 | 5              |
| 1   |  |               |                   |                |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 496 847       | 0                 | 509 455        |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 5 090         | 0                 | 2 204          |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 29 860        | 0                 | 37 602         |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 531 797       | 0                 | 549 261        |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)  | 531 797       | 0                 | 549 261        |
| 29  | B/II/1 Vásárolt készletek  | 16            | 0                 | 7              |
| 34  | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 16            | 0                 | 7              |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)  | 16            | 0                 | 7              |
| 47  | C/II/1 Forintpénztár   | 135           | 0                 | 94             |
| 50  | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)  | 135           | 0                 | 94             |
| 51  | C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák   | 7 394         | 0                 | 25 381         |
| 52  | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0             | 0                 | 2 961          |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 7 394         | 0                 | 28 342         |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)  | 7 529         | 0                 | 28 436         |
| 62  | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelesek közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)   | 35 637        | 0                 | 35 637         |
| 66  | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek vagyoni típusú adókra  | 2 556         | 0                 | 2 556          |
| 67  | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek termékek és szolgáltatások adóra   | 20 072        | 0                 | 20 072         |
| 68  | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek egyéb közhatalmi bevételekre   | 13 009        | 0                 | 13 009         |
| 69  | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelesek működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 710           | 0                 | 302            |
| 70  | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 559           | 0                 | 100            |
| 73  | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 151           | 0                 | 16             |
| 74  | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0             | 0                 | 186            |
| 85  | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelesek működési célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 466           | 0                 | 466            |
| 88  | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 466           | 0                 | 466            |
| 89  | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 4 975         | 0                 | 0              |
| 92  | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 4 975         | 0                 | 0              |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelesek (=D/II/1+...+D/II/8)   | 41 788        | 0                 | 36 405         |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 87            | 0                 | 0              |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájráó kifizetések  | 87            | 0                 | 0              |
| 151 | D/III/4 Forgatóköe elszámolása   | 120           | 0                 | 120            |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajtós elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)   | 207           | 0                 | 120            |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)   | 41 995        | 0                 | 36 525         |

2015. évi költségvetési beszámoló  
MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer Ft

| Megnevezés   | Önkormányzat    | Polgármesteri Hivatal | Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | Gyermek- és Köznevelési Intézmény | összesen      |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                   | 270 594         | 693                   | 362                               | 12 773                            | 284 422       |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                    | 113 037         | 34 511                | 71 016                            | 37 828                            | 256 392       |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                    | <b>157 557</b>  | <b>-33 818</b>        | <b>-70 654</b>                    | <b>-25 055</b>                    | <b>28 030</b> |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                  | 5 554           | 34 524                | 71 810                            | 25 262                            | 137 150       |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                   | 142 924         |                       |                                   |                                   | 142 924       |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                  | <b>-137 370</b> | <b>34 524</b>         | <b>71 810</b>                     | <b>25 262</b>                     | <b>-5 774</b> |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                                | <b>20 187</b>   | <b>706</b>            | <b>1 156</b>                      | <b>207</b>                        | <b>22 256</b> |
| <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>  | <b>20 187</b>   | <b>706</b>            | <b>1 156</b>                      | <b>207</b>                        | <b>22 256</b> |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)</b> | <b>15 873</b>   | <b>31</b>             |                                   |                                   | <b>15 904</b> |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                           | <b>4 314</b>    | <b>675</b>            | <b>1 156</b>                      | <b>207</b>                        | <b>6 352</b>  |

| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:                             |               |           |          |          |               |
|---|---------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 2015. évi szállítókkal és egyéb szervezetekkel fennálló kötelezettségek | 10 319        | 31        |          |          | 10 350        |
| 2016. évi költségvetésben betervezve                                    |               |           |          |          |               |
| állami támogatás előleg visszafizetés                                   | 5 554         |           |          |          | 5 554         |
|   |               |           |          |          | -             |
| <b>összesen</b>   | <b>15 873</b> | <b>31</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>15 904</b> |

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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: Épitményadó  |                                       |                         |
| 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                   | 1 566                                 | 589                     |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| <b>18</b>    | <b>Összesen:</b>   | <b>1 566</b>                          | <b>589</b>              |