## Képviselő-testület tagjainak

## Helyben

## MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

## 2015. szeptember 24-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

## Napirend:

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása Előadó: Varga Jenő polgármester
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. év első félévi gazdálkodásáról Előadó: Varga Jenő polgármester
3./ Vegyes ügyek

Elỏadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2015. szeptember 21.


Nemessualók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15 .

Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

## JELENLÉTIÍV

A Képviselő-testület 2015. ....0.9... hó .24 napján 17.0.órakor megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

| Sorszám | Név | Tisztség | Aláírás |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | VARGA JENÓ | polgármester | SMaraun |
| 2. | BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA | alpolgármester | Bredtaruí <br> fionstirs - |
| 3. | FODOR ZOLTÁN | képviselő | Ftodor Zoután |
| 4. | MOLNÁR GÁBOR | képviselő | kesolir |
| 5. | TÓTH ATTILA | képviselő | FA. MK |

Tanácskozási joggal meghívottak:
1./ dr. Szabadics Zsuzsanna
$2 . /$ $\qquad$
$3 . /$ $\qquad$
jegyző $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$


Nemessualók Község Önkormányzata $9533 \mathrm{Nemesszalók}$, Rákóczi u. 15 .

Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módositása Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetését a $2 / 2015$. (II.23.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Nemesszalók község Önkormányzatának eredeti előirányzata 177.417 e Ft. A változások következtében 182.216 e Ft-ra változott.

## VÁLTOZÁSOK:

Bérkompenzáció címén 343 e Ft állami támogatást kapott, melyből $65 \mathrm{e} \mathrm{Ft-tal}$ a bér előirányzatot, 18 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, valamint a Közös Hivatal finanszírozását 260 e Ft-tal emeltük meg.

A 2014. évi normatív állami támogatás elszámolása után az önkormányzatnak $405 \mathrm{e} F$ befizetési kötelezettsége keletkezett a tartalék terhére.

## A MAZSIHISZ-től 21 e Ft támogatást kapunk, a temető fünyírás dologi kiadásaihoz.

Kamat bevételünk 37 e Ft, a szennyvízcsatornához tartozó lakáskasszától 362 e Ft bevételünk keletkezett, mely összegeket tartalékba helyeztünk.

Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezésére 396 e Ft -ot, a 2015. évi állami támogatás megelőlegezéséből 3.640 e Ft bevételünk keletkezett, mely összeg a mint a kiadás mint a bevételi oldalon megjelenik.

Kérem a tisztelt Képviselö-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelte tervezetnek megfelelöen módosítani szíveskedjenek.

Nemesszalők, 2015. szeptember 18.


## Elôzzetes hatásvizsgálat

2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
13/2015.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.
2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet magasabb szintủ jogszabály - törvény - végrehajtására irányul.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselö-testületének 13/2015. (.......) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselö-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a) 182901 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 182901 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg."

A rendelet 1-6. mellékletei és 1-3. tájékoztató táblák helyébe az 1-6. mellékletek és 1-3. tájékoztató táblák lépnek.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Jenő sk.<br>polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

## Nemesszalók Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

| 1. szı táblázat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sor- <br> szám | Bevételi jogcím | 2015. évi elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | 107741 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatàsa | 52534 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33669 |
| 1.3 | Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19995 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 |
| 1.5 | Mäködési célú központosított el̄̈rányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészitó támogatásai | 343 |
| 2. | Mükzödési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) | 8388 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2 | Müködési célú garancia- és kezességvàlalásból megtérülések |  |
| 2.3 | Mükơdési célú visszatéritendô támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Müködési célú visszatéritendô támogatások, kölcsonnok igénybevétele |  |
| 2.5 | Egyéb müködési célú támogatások bevételei | 8388 |
| 2.6. | 2.5.-böl EU-s támogatás |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról (3.1.+...+3.5.) | 840 |
| 3.1 | Felhalmozási célú onkormányzati támogatások |  |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtériulések |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatéritendô támogatások, kölcsönök visszaterülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célí visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 840 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatas |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 29497 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1. +4.1.2.) | 25744 |
| 4.1.1. | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 25744 |
| 4.2 | Gépiármủadó | 3595 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 18 |
| 4.4. | Egyėb közhatalmi bevételek | 140 |
| 5. | Müködési hevételek ( $5.1 .+\ldots+5.10$. | 11700 |
| 5.1. | Készletértékesités ellenértéke | 1170 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 25 |
| 5.3. | Közvetitett szolgàlatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5002 |
| 5.5. | Ellátási dijak | 5466 |
| 5.6. | Kiszámlázott átalános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Altalános forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Kamatbevetelek | 37 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi mưveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb mưködési bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási hevételek (6.1,+...+6.5.) | 5000 |
| 6.1. | Immaterialis javak értékesitése |  |
| 6.2 | Ingatlanok értékesitése | 5000 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesitése |  |
| 6.5. | Részesedések megszinnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Müködésis cėlú àtvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 21 |
| 7.1 . | Müködési célú g garancia- és kezességvallalásból megtérülések $\hat{\text { ÁH-n kivülröl }}$ |  |
| 7.2 | Müködési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. ȦH-n kivivilröl |  |
| 7.3 | Egyéb mükôdési célú átvett pénzeszkozz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 8. | Felhalmozási célí átvett pénzeszközzök (8.1.+8.2.+8.3.) | 362 |
| 8.1 . | Felhalm. célú garancia- és kezességvaillalásból megteruilések ÁH-n kivültớl |  |
| 8.2 | Felhalm. célú visszatéritendô támogatások, kôlcsönök visszatér. ÁH-n kivülról |  |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célúa atvett pénzeszköz | 362 |
| 8.4. | 8.3.-bôl EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+... +8 ) | 163549 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államhảztartáson kívülröl ( $10.1 .+10.3$. |  |
| 10.1. | Hosszúl lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2 . | Likviditásisi célú hitelek, kolcsoonök felvėtele pénzugyi vallalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) |  |
| 11.1. | Forgatási cécú belfòldi értékpapírok beválása, értékesitése |  |
| 11.2 | Forgatási celú belfôldi értékpapirok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célúu belfoldd érrékpapirok bevaltása, érrékesitése |  |
| 11.4. | Befektetési cellú belforoldi értèkpapirok kibocsátása |  |
| 12. | Maradvåny igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18956 |
| 12.1. | Elơzơ év költségvetési maradványának igénybevétele | 18956 |
| 12.2 . | Elơző év vàllalkozási maradványának igénybevétele |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13,3.) | 396 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelólegezések | 396 |
| 13.2. | Allamháztartáson beïlli megelölegezések tôrlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| 14. | Külröldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) |  |


| 14.1. | Forgatási celúủ küfôldi értėkpapirok beváltása, értékesitése |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 14.2. | Befektetési celú külföldi érékppapirok bevàltasa, ététéesitése |  |
| 14.3. | Külfoldi érékppapirok kibocsitása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |
| 16. | FINANSZİROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 19352 |
| 17. | Költségvetési és finanszíiozási bevítelek ósszesen: (9+16) | 182901 |

Nemesszalók Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. táblá |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sor- <br> szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Müküdési költséryetés kiadásai (1.1+... 1.5 .5 ) | 148133 |
| 1.1. | Személyi jutatások | 44419 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11524 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42237 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2548 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47405 |
| 1.6 | - az 1.5-bôl: - Elvonások és befizetések | 405 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvallalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.8. | -Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre |  |
| 1.9. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | - Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre | 46000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülre |  |
| 1.12. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyyútâsa A A H-n kivülre |  |
| 1.13. | - Árkiegészitések, ártámogatások |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1000 |
| 2. | Felhalmozási költséguetés kiadásai (2.1.+2.3 +2.5.) | 23718 |
| 2.1. | Beruhazások | 10979 |
| 2.2 | 2.1.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2,3. | Felújitások | 12065 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 674 |
| 2.6. | 2.5.-böl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszaterítendō támogatások, kôlcsönök nyújtása AH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendô támogatások, kolcsönơk tơrlesztése AH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 174 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességyállalásból kifizetés A A -n kivürre |  |
| 2.11. | - Visszateritendő támogatások, kölcsönök nyýjutása ÁH-n kivulre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási cètú támogatások államháztartáson kivülré |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7014 |
| 3.1. | Altalános tartalék | 7014 |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( $1+2+3$ ) | 178865 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívïlre (5.1. + ... + 5.3.) |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kôlcsönök tôrlesztése |  |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vallalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 6. | Belfoldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... +6.4.) |  |
| 6.1 . | Forgatasi célú belföldi êttékpapirok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belfôldi értékpapirok vásárlàsa |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapirok bevaltása |  |
| 7. | Belföldi finanszirozás kiadásai (7.1.+ .. + 7.4.) | 4036 |
| 7.1 . | Államháztartáson belüli megelólegezések folyósitása |  |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése | 4036 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 8. | Külfoldi finanszirozás kiadásal (6.1. $+\ldots+6.4$ ) |  |
| 8.1. | Forgatási célú külfôldi értékpapirok vásárlása |  |
| 8.2 . | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevátása |  |
| 8.3. | Külfolldi értékpapírok bevailtása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 9. | FINANSZÍrOZÁSI KIADȦSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 4036 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: ${ }^{(4+9)}$ | 182901 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADȦSOK EGYENLEGE

| 3. sz |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Kältségvetési hiány, töblet ( költségvetési bevételek 9, sor r költséguetési kiadások 4. sor) (+/-) | -15316 |
| 2. | Finanszirozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9, sor) (+/-) | 15316 |

## Nemesszalók Önkormányzat <br> 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

| 1. sz tảblázat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sor- <br> sxám | Bevételi jogcím | 2015. évi elörányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | 107741 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok mủködésének által ảnos támogatasa | 52534 |
| 1.2 | Ônkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33669 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása | 19995 |
| 1.4. | Őnkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 |
| 1.5 | Mükỏdési célú központosított elörirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormanyzatok kiegészitó támogatassai | 343 |
| 2. | Müködési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) | 8388 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2 . | Müködési célú garancia- és kezességvállalásból megtéruilések |  |
| 2.3 | Mükoodési célúú visszatéritendô támogatások, kölcsônôk visszaterrülése |  |
| 2.4. | Müködési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5 | Egyéb müködési célú támogatások bevételei | 8388 |
| 2.6. | 2.5 -böl EU-s támogatás |  |
| 3. | Felhalmozási cêlú támogatások álamháztartáson belälrôl (3.1.+...+3.5.) | 840 |
| 3.1. | Felhalmozási cétu önkormányzati támogatások |  |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- ès kezességvallalásból megtérưlések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatéritendó támogatások, kölcsönōk visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszateritendỏ támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 840 |
| 3.6. | 3.5.-bol EU-s tàmogatas |  |
| 4. | Közhatalmi hevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 29497 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 25744 |
| 4.1.1. | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 25744 |
| 4.2 . | Gépjármüadó | 3595 |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 18 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 140 |
| 5. | Müködési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 11570 |
| 5.1 . | Készletértékesités ellenértéke | 1170 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 |
| 53. | Közvetitett szolgálatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4872 |
| 5.5. | Ellátási dijak | 5466 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 37 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi múveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyeb mưködesi bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+... +6.5 ) | 5000 |
| 6.1. | Immaterialis javak értèkesitése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesitése | 5000 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközōk értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések érrékesitése |  |
| 6.5. | Részesedések megszưnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Mükōđési cęlú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 21 |
| 7.1. | Müködési célúú garancia- és kezességvàlaláásból megtérïlések AH-n kiviülröl |  |
| 7.2. | Müködési célú visszatéritendö támogatások kölcsönök visszatér. At-n kivülröl |  |
| 7.3 | Egyéb mükòdési célú átvert pénzeszkòz | 21 |
| 7.4 | 7.3.-bol EU-s támogatas (közvetien) |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 8.1.+8.2.+8.3.) | 362 |
| 8.1 . | Felhalm. célú garancia- és kezességvàllalásból megtérülések AH-n kivülröl |  |
| 8.2 | Felhalm. célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. ȦH-n kivälıöl |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 362 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI REVÉTELEK ÖSSZESEN: ( $1+\ldots+8$ ) | 163419 |
| 10. | Hitel, këlcsönfelvétel államháztartáson kívülról ( $10.1 .+10.3$. |  |
| 10.1 | Hosszu lejáratú hitelek, kôlcsönök felvétele |  |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsōnôk felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hiielek, kölcsönök felvétele |  |
| 11. | Belfoldi értékpapirok bevételei (11.1. +... +11.4.$)$ |  |
| 11.1. | Forgatási célú belfôldi értékpapírok beváláása, értékesitése |  |
| 11.2 | Forgatási célú belfóldi értékpapírok kibocsàtása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belfôldi érrékpapirok beváltása, érrékesitése |  |
| 11.4. | Befektetési cellu belfôldi értékpapirok kibocsátása |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 18956 |
| 12.1. | Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele | 18956 |
| 12.2. | Elozzơ év vallalkozási maradványának igénybevétele |  |
| 13. | Belföldi finanszirozás bevételei (13.1. $+\ldots+13.3$. | 396 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelollegezések | 396 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelölegezések tôrlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszuintetése |  |
| 14. | Külföldi finansżrozás hevételei (14.1.+...14.4.) |  |

## Nemesszalỏk Önkormányzat <br> 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZÓ FELADATAINAK MÉRLEGE

| 14.1. | Forgatási célúa küföldi értèkpapirok bevàltás, é, étékesitése |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 14.2. | Befektetési celú külföldi érétekpapirok bevátása, értékesitése |  |
| 14.3. | Kulfôldi étékpapirok kibocsitása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 15. | Adóssíghoz nem kapesolódô stármazėkos ìzyletek bevételei |  |
| 16. | FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 19352 |
| 17. | Költségvetési és finanszírozísi bevételek összesen: (9+16) | 182771 |

## Nemesszalók Önkormányzat <br> 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZÖ̉ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. tåblázat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sor- <br> szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi elơirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Müködési kölltségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.$)$ | 148003 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44419 |
| 1.2. | Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11524 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42237 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2548 |
| 1.5 | Egyeb mûködési cellư kiadások | 47275 |
| 1.6. | - az 1.5-böl: - Elvonások és befizetések | 405 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre |  |
| 1.8. | -Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.9 | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök tôrlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.10 | - Egyéb müködési célú támogatások ȦH-n belülre | 45870 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvàlalásból kifizetés AH-n kívülre |  |
| 1.12. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújutása ÁH-n kivülre |  |
| 1.13. | - Árkiegészitések, ártámogatások |  |
| 1.14 | - Kamattámogatások |  |
| 1.15. | - Egyéb müködési célú támogatasok államháztartáson kivülre | 1000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3, +2.5.) | 23718 |
| 2.1. | Beruházások | 10979 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3 | Felújitások | 12065 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 674 |
| 2.6. | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása A 'H-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9 . | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 174 |
| 2.10 . | - Garancia- és kezességvallalásból kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 2.11. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyưjtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500 |
| 2.13 . | - Egyéb fellhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7014 |
| 3.1. | Általános tartalék | 7014 |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( $1+2+3$ ) | 178735 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívïlre (5.1. + ... +5.3.) |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök tôrlesztése pénzügyi válalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 6. | Belfơldi értékpapírok kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$ ) |  |
| 6.1. | Forgatási célú belfolldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási cèlú belföldi értékpapirok bevaltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belfoldi értékpapirok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása |  |
| 7. | Belföldi finanszirozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 4036 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelölegezések folyósitása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése | 4036 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 8. | Külföldi finanszirozás kiadásai (6,1, + ... + 6,4.) |  |
| 8.1 . | Forgatási célú külfôldi értékpapirok vásárlása |  |
| 8.2 . | Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása |  |
| 8.3. | Külfoldi értékpapirok bevaltaisa |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 4036 |
| 10. | KIADÅSOK ÖSSZESEN: $\mathbf{( 4 + 9}^{\text {) }}$ | 182771 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÅSI BEVÉTELEK ÉS KIADÅSOK EGYENLEGE

| 3. sz |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | -15316 |
| 2. | Finanszirozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszirozási kiadások 9, sor) (+/-) | 15316 |

## Nemesszalók Önkormányzat <br> 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

| 1. szu tábla |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sor- <br> szám | Bevételi jogeím | 2015. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatasa |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjólétif feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Ónkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Mưködési célú kōzpontositott elöirañyzatok |  |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészitỏ támogatásai |  |
| 2. | Mükôdési céló támogatások államháztartáson belülrơl (2.1.+...+.2.5.) |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2 | Müködési célú garancia- és kezességvallalásból megtérulések |  |
| 2.3 | Müködés célú visszatéritendö támogatások, kôlcsönők visszatérülése |  |
| 2.4. | Müködési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5 | Egyéb müködési célú támogatások bevételei |  |
| 2.6. | 2.5.böl EU -s támogatás |  |
| 3. | Felhalmozási célú tảmogatások államháztartáson belölrôl (3.1.+...+3.5.) |  |
| 3.1 . | Felhalmozási célú onnkormányzati támogatások |  |
| 3.2 . | Felhalmozási célú garancia- és kezességyállalásból megtérülések |  |
| 3.3 | Felhalmozási célu visszatéritend5 támogatasok, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendô támogatások, kölcsőnôk igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétetei |  |
| 3.6 | 3.5-böl EU-s támogatas |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |  |
| 4.1 . | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni tipusú adôk |  |
| 41.2 | - Termékek és szolgáltatások adói |  |
| 4.2 | Gépjármúadó |  |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgátatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| 5. | Müködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 130 |
| 5.1. | Készletértékesités ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenér téke |  |
| 5.3 | Kozvetitett szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 130 |
| 5.5 | Ellátási dijak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott álalános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Ȧltalános forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Karnatbevételek |  |
| 5.9 | Egyéb pénzuigyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb múködesi bevetelek |  |
| 6. | Felhalmozási bevêtelek (6.1.+...6.5.) |  |
| 6.1 | Immateriális javak értékesitése |  |
| 6.2 | Ingatlanok értékesitése |  |
| 6.3 | Egyéb tágyi eszközȯk értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések èrtékesitése |  |
| 6.5. | Részesedések megszúnésêhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Müködési célú |  |
| 7.1. | Müködési cèlú garancia- és kezességvâllalásból megtérülések AH-n kivuülröl |  |
| 7.2. |  |  |
| 7.3 | Egyéb mükōdési célú àtvett pénzeszzkōz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (kȯzvetlen) |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1, +8.2.+8,3.) |  |
| 8.1 . | Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megténìlések AH-n kivülröl |  |
| 8.2 | Felhalm, célú visszatéritendô támogatások, kôlcsönök visszatér. ÁH-n kivülröl |  |
| 8.3 . | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatas (közvetlen) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( $1+\ldots+8$ ) | 130 |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel álamhảztartáson kivülrôl (10.1,+10.3.) |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönōk felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vallaikozástól |  |
| 10.3. | Rôvid lejárańu hitelek, kôlcsönök felvétele |  |
| 11. | Belföldi értékpapirok hevételei (11.1.+... + 11.4.) |  |
| 11.1. | Forgatási célú belfôld e értékpapírok bevàltása, értékesítése |  |
| 11.2 . | Forgatási celú belfôldi érrtékpapírok kibocsááása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belfơldi értékpapirok kibocsátása |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |  |
| 12.1. | Elơzó év kôlségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2. | Elơzó év vâllalkozási maradványának igénybevétele |  |
| 13. | Belföldi finanszirozás hevételei (13.1. + ... + 13.3.) |  |
| 13.1. | Allamháztartáson belưli megelölegezések |  |
| 13.2 . | Államháztartáson belüli megelölegezések tôrlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14,4.) |  |

Nemesszalók Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| 14.1. | Forgatási celéu küfiôldi érékpapirok bevàltása, értékesitése |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 14.2 . | Befektetési célú kulfóldi èrékpapírok bevaltása, érrékesitése |  |
| 14.3 | Külföldi étrékpapirok kibocsátása |  |
| 14.4. | Küfoldi i itelek, kolcsönolk felvétele |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |
| 16. | FINANSZİROZȦSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) |  |
| 17. | KÖLTSÉGVETĖSI ÉS FINANSZÍROZȦSI BEVĖTELEK OSSSZESEN: (9+16) | 130 |

## Nemesszalók Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz täbl |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorsxám | Kiadási jogcímek | 2015. évi elôirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mûködési kölltségyetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 130 |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2 | Munkaadókat terhelơ járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb müködési célú kiadások | 130 |
| 1.6 | - az 1.5-bobl: - Elvonások és befizetések |  |
| 1.7. | - Garancia-és kezességvallalásból kifizetés ÁH-n belulre |  |
| 1.8 | -Visszatéritendô támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.9. | - Visszatéritendô támogatások, kôlcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.10 | - Egyéb müködési célú támogatások A H -n belülre | 130 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 1.12 | - Visszatéritendó támogatások, kôlcsơnôk nyưjtása ÁH-n kivilre |  |
| 1.13 | - Árkiegészitések, ártámogatások |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15 | - Egyéb mükōdési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruhàzások |  |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújitások |  |
| 2.4 | 2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás |  |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvallalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszateritendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8 | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök törlesztése A A -n-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatasok AH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességválalásból kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 2.11.. | - Visszatéritendô támogatások, kö̀cosönök nyújtása ÁH-n kivülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( $1+2+3$ ) | 130 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... + 5.3.) |  |
| 5.1. | Hosszú lejáatú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejaratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi érrékpapirok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok bevaltása | . |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapirok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapirok bevaltása |  |
| 7. | Belföldi finanszirozás kiadásai (7.1, + ... + 7.4.) |  |
| 7.1. | Államháztartáson beluli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelollegezések visszafizetése |  |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lizing kiadásai |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$. |  |
| 8.1 . | Forgatási célú külfolldi értékpapirok vásárlása |  |
| 8.2 | Befektetési célú külfolldi értékpapirok beváltása |  |
| 8.3 | Külföldi értékpapirok bevalltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kolcsonok tơrlesztése |  |
| 9. | FINANSZİROZȦSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) |  |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 130 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz täblázat

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségyvetési kiadások 4. sor) (+/-) | Ezer forintban |
| :--- | :--- | :--- |
| 2. | Finansżrozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sar - finanszirrozási kiadások 9. sor) $(++$-) |  |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

## (Önkormányzati szinten)

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

| Sorszám |  |  | Ezer forintban! |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Bevételek |  | Kiadások |  |
|  | Megnevezés | 2015. évi elörányzat | Megnevezés | 2015. évi elốrányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülưol | 840 | Beruházások | 10979 |
| 2. | 1.-böl EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósulóo beruházás |  |
| 3. | Ingatlan értékesités | 5000 | Felujitások | 12065 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felujijtás |  |
| 5. | 4-böl EU-s támogatás (közvetlen) | - | Egyéb felhalmozási kiadások | 674 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 362 |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 6202 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 23718 |
| 13. | Hiány belsô finanszirozás bevételei ( $14+\ldots+18$ ) | 4935 | Értékpapír vásárlása, visszavasárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4935 | Hitelek tôrlesztése |  |
| 15. | Vallalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek tôrlestiése |  |
| 17. | Értėkpapir értékesitése |  | Kölcsön törlestése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszirozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, kulfôldi értékpapirok vásárlása |  |
| 19. | Hiány külsö finanszirozásának bevételei ( $20+\ldots+24$ ) |  | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lizing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcssönök felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönôk felvétele |  |  |  |
| 23. | Ėrtékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb kullsõ finanszirozási bevételek |  |  |  |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4935 | $\begin{aligned} & \text { Felhalmozási célú finanszirozási kiadások összesen } \\ & \text { (13.+...+24.) } \end{aligned}$ |  |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 11137 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 23718 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 17516 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 12581 | Tárgyévi többlet: | - |

3. melléklet a 13/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nap-elem park tervezése | 1500 | 2015 |  |
| Rámpa kialakitása Általános Iskola | 2944 | 2015 |  |
| Térfigyelö rendszer | 4935 | 2015 |  |
| Falukapú terv aktualizálása | 1000 | 2015 |  |
| Fenymásoló vásárlás (közơs hivatal) | 600 | 2015 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ÖSszesen: | 10979 |  |  |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

|  |  |  |  |  | Ezer forintba |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Felûjitás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | $\begin{aligned} & \text { Felhasználás } \\ & \text { 2014. XII.31-ig } \end{aligned}$ | 2015. évi elöränyzat | 2015. év utáni szïkséglet ( $6=2$-4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fö u. rekreációs központ létrehozása terv | 2765 | 2015 |  | 2765 |  |
| Konyha ablakcsere | 282 | 2015 |  | 282 |  |
| Szökőkưt atalakitás | 300 | 2015 |  | 300 |  |
| Járda felújitías örrész | 3721 | 2015 |  | 3721 |  |
| Sportcsarnok feliujitáasa | 4997 | 2015 |  | 4997 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 12065 |  |  | 12065 |  |

(.....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| :---: | :---: | ---: |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |


|  |  | Ezer forintban! |
| :---: | :---: | :---: |
| Száma | Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése | Elôirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek |  |  |
| 1. | Önkormányzat mükeôdési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | 107398 |
| 1,1, | Helyi önkormányzatok mưködésének àltalànos tàmogatása | 52534 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelésí feladatainak támogatása | 33669 |
| 1.3 | Ónkormányzatok szocialis és gyermekjólétif feladatainak támogatasa | 19476 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 |
| 1.5 | Müködési célú kôzpontositott elôirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészitỏ támogatásai | 519 |
| 2. | Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl (2.1.+...+.2.5.) | 8328 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Müködési célú garancia-és kezességvállalásból megtérulések |  |
| 2.3 | Müködési célu visszatéritendỏ támogatások, kölcsönök visszatérulése |  |
| 2.4. | Müködési célú visszatéritendö tämogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb müködési célú támogatások bevételei | 8328 |
| 2.6. | 2.5.-böl EU-s támogatas |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belürról (3.1.+...+3.5.) | 400 |
| 3.1 . | Felhalmozási célu ônkormányzati támogatások |  |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtéruíések |  |
| 3.3 | Felhalmozási cétú visszatéritendỏ támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendô támogatások, kölcsönök igėnybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célí támogatások bevételei | 400 |
| 3.6. | 3.5.-bo̊l EU-s támogatás |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2. +4.3.+4.4.) | 29497 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 25744 |
| 4.1.1. | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 25744 |
| 4.2 . | Gépjármüadó | 3595 |
| 4.3 | Egyéb áruhasznàatiés szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyeb közhatalmi bevételek | 158 |
| 5. | Müködési bevételek (5.1.+... 5.10.) | 11638 |
| 5.1. | Készletértékesités ellenérrtéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenéritéke |  |
| 5.3 | Kozzvetitett szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátásí dijak | 5466 |
| 5.6. | Kiszámlázott âtalános forgalmi adó | 6172 |
| 5.7 | Általanos forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzigyi múveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb müködési bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5000 |
| 6.1 . | Immaterialis javak értékesitése |  |
| 6.2 | Ingatlanok êrtékesitése | 5000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesitése |  |
| 6.5. | Részesedések megszinnésėhez kapcsolodó bevételek |  |
| 7. | Müködési célú átyett pénzeszközzök (7.1. + . . + 7.3.) |  |
| 7.1 | Müködési célí garancia- és kezességvàllalasból megtérilések AH-n kivivilröl |  |
| 7.2 | Müködési celú visszatéritendô támogatàsok, kölcsönòk visszatér. ȦH-n kivülröl |  |
| 7.3 | Egyéb müködési cêdú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-bol EU-s tảmogatas (közveten) |  |
| 8. | Fellhalmozási celú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |
| 8.1 | Felhalm. célíu garancia- és kezességválalásból megtériulések ÁH-n kivīilöl |  |
| 8.2 | Felhalm. célú visszatéritendỏ támogatások, kölcsönök visszatér. ȦH-n kivälröl |  |
| 8.3 | Egyeb felhalmozási célu átvett pénzeszköz |  |
| 8.4 | 8.3 -ból EU-s támogatás (kôzvetien) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...8) | 162.261 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülröl ( $10.1 .+10.3$. |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsosòok felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célúu hitelek, kôlcsönök felvétele pénzügyi vallalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvètele |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11,1. + ...+ 11.4.) |  |
| 11.1. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok beváltása, értékesitése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési celú belföldi értékpapirok bevaltása, értékesitése |  |
| 11.4. | Befektetési cêlu beiföldi értékpapirok kibocsáȧasa |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15156 |
| 12.1 | Elơzơ év költségvetési maradványának igénybevétele | 15156 |
| 12.2 | Elơző év vallalkozási maradványanak igénybevétele |  |
| 13. | Belİ̈ldi finanszirozás bevételei (13.1. $+\ldots+13.3$ ) |  |

(....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |


|  |  | Ezer forintban! |
| :---: | :---: | :---: |
| Száma | Elơirányzat-csoport, kiemelt elốrányzat megnevezése | Elơirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.1 . | Államháztartáson belüli megelölegezések |  |
| 13.2 . | Államháztartáson belulli megelölegezések tôrlesztése |  |
| 13.3 | Betetek megszintetése |  |
| 14. | Külf̈̈ldi finanszirozis bevételei (14.1.+...14.4.) |  |
| 14.1 | Forgatási célu kuilfôldi értékpapirok bevàltása, értékesitése |  |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi érékpapirok bevaltása, érékesitése |  |
| 14.3 . | Külföldi értékpapirok kibocsátása |  |
| 14.4 | Kulforldi hitelek, kôlcsönôk felvétele |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapesolóoló származékos ügyletek hevételei |  |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. $+\ldots+15$ ) | 15156 |
| 17. | BEVÉTELEK ÓSSZESEN: (9+16) | 177417 |

(....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | .$(\ldots$.$) önkormányzati rendelethez$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | $\mathbf{0 1}$ |


|  |  | Ezer forintban! |
| :---: | :---: | :---: |
| Száma | Elöirãnyzat-csoport, kiemelt elôirányzat megnevezése | Elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |


| Kiadások |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | Müködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 148048 |
| 1.1. | Szemelyi juttatások | 16985 |
| 1.2 . | Murkaadôkat terhelö járulékok és szocialis hozzájárulási adó | 4151 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 38277 |
| 1.4. | Ellatottak pénzbeli juttatásai | 2548 |
| 1.5 | Egyéb müködési célú kiadảsok | 86087 |
| 1.6 | - az 1.5-böl: - Elvonások és befizetések | 405 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvàllalasból kifizetés AH-n belulre |  |
| 1.8 | -Visszaterititendö támogatâsok, kölcsönök nyûitasa AH-n belülre |  |
| 1.9 | - Visszatéritendô támogatások, kölcsönôk törleszzése ÁH-n belulre |  |
| 1.10. | - Egyéb müködési célí támogatások AH-n belalre | 84682 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvallalásboll kifizetés ÁH-n kivilre |  |
| 1.12. | - Visszatéritendö támogatások, kôlcsönök nyuitatasa ÁH-n kivülre |  |
| 1.13 | - Árkiegészitések, ártámogatasok |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15 . | - Egyéb müködési célí támogatások àllamhàztartáson kivülre | 1000 |
| 2. | Felhalmozási köllségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 23118 |
| 2.1. | Beruházások | 4444 |
| 2.2 . | 2.1.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3 | Felujitások | 18000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felujijiás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozasis kiadások | 674 |
| 2.6. | 2.5-böl - Garancia- és kezességvállalasból kifizetés ÁH-n beliulre |  |
| 2.7. | - Visszatéritendó támogatások, kölcsônök nyyjutása ÁH-n belütre |  |
| 2.8. | - Visszatéritendô támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási ceitú támogatások ȦH-n belülre | 174 |
| 2.10 . | - Garancia- és kezességvállalasból kifizetés AH-n kivüre |  |
| 2.11. | - Visszatéritendô támogatások, kölcsönök nyújutasa ÁH-n kivülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiviulre |  |
| 3. | Tartalékok (3.1, +3.2.) | 7014 |
| 3.1. | Általános tartalék | 7014 |
| 3.2 . | Céltartalek |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 178180 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntërlesztés államháztartáson kiviilre (5.1.+ ... +5.3.) |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tôrlesztése |  |
| 5.2 . | Likviditasi célú hitelek, kölcsönök tôrlesztése pénzügyi vállalkozasnak |  |
| 5.3. | Rôvid lejáratú hitelek, kölcsönôk törlestése |  |
| 6. | Belföldi értékpapirok kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$. |  |
| 6.1. | Forgatasi célú belfoldi értékpapirok vásírlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapirok bevàltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi érékppapirok vásàrlasa |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értekpapirok bevaltása |  |
| 7. | Belöldi finanszirozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 4036 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelölcegezések folyósitása |  |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése | 4036 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4 | Pénzügyi lizing kiadásai |  |
| 8. | Külföldi finamszirozás kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$. |  |
| 8.1 | Forgatási célu kưlfôldi érrékpapirok vásàrlása |  |
| 8.2 | Befektetési célú külfôldi étékpapirok bevátása |  |
| 8.3 | Külfòldi értékpapirok bevaltása |  |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 9. | FINANSZİROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( (5.+...+8.) | 4036 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 182216 |


| Éves engedélyezett létszám elöirányzat (fớ) | 4 |
| :--- | ---: |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fớ) | 4 |

6. melléklet a 13/2015. (....) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési <br> szerv | Költségyetési szerv I. | $\mathbf{0 3}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat <br> megnevezése | Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | $\mathbf{0 1}$ |

Ezer forintban!

| Száma | Elơirányzat-csoport, kiemelt elơirányzat megnevezése | Elörrányzat |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételck |  |  |
| 1. | Müködési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 25 |
| 1.1. | Készletértékesités ellenértéke |  |
| 1.2 | Szolgátatatasok ellenértéke | 25 |
| 1.3 | Közvetitett szolgàlatások értéke. |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5 | Ellátásis dijak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott àtalános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Âltalános forgalmi adó visszaterülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9 | Egyéh pénzu̇gyi múveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb müködési bevételek |  |
| 2. | Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl (2.1.+...+2.3.) | 60 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2 | Visszatéritendô támogatások, kölcsönök visszatérulése A A H-n belüröl |  |
| 2.3 | Egyéb müködési célú támogatások bevételei államhàztartáson belürờl | 60 |
| 2.4. | - ebbôl EU támogatás |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl (4.1.+4.2.) | 440 |
| 4.1 | Visszatéritendö támogatások, kôlcsōnök visszatériulése ȦH-n belülröl |  |
| 4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áliamháztartáson belürrol | 440 |
| 4.3 | - ebbobl EU-s támogatas |  |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) |  |
| 5.1. | Immaterialis javak értékesitése |  |
| 5.2 | Ingatlanok értékesitése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök étékesitése |  |
| 6. | Müködési célú átvett pénzeszkōzök |  |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |
| 8. | Kölrségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 525 |
| 9. | Finanszirozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 42739 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 160 |
| 9.2 | Vallalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3 | Irányitós szervi (ônkormányzati) támogatás (intézményfinanszirozás) | 42579 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 43264 |


| Kiadások |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | Müködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 42664 |
| 11. | Személyi juttatások | 27434 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelô járuékok és szociális hozzȧjárulási adó | 7373 |
| 1.3 | Dologi kiadasok | 3960 |
| 1.4 | Ellátotak pénzbeli jutatásai |  |
| 1.5 | Egyéb müködési célú kiadások | 3897 |
| 2. | Felhalmozási költségvelés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 600 |
| 2.1 | Beruházások | 600 |
| 2.2 | Felujitasok |  |
| 2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4 | - ebböl EU-s forrásból tàm. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 3. | KIADASOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 43264 |


| Éves engedélyezett létszám elöirányzat (fö) |  |
| :--- | :---: |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fó) |  |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellatottak térítési dijának méltányosságból tơrténô elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépitéshez nyújtott kôlcsőn elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújitáshoz nyújutott kölcsôn elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztositott kedvezmény, mentesség ôsszesen | 25744 | 452 |
| 6. | -ebböl: 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 | 25744 | 452 |
| 13. | Gépjármüadóból biztositott kedvezmény, mentesség | 3595 | 31 |
| 14. | Helyiségek hasznositása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. | . |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. | Összesen: | 29339 | 483 |

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre


KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról


Nem kötelező!

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselö-testületének<br>13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete<br>Nemesszalók Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló<br>2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Elfogadva: A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésén.
Kihirdetve: 2015. szeptember 30-án

# Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselö-testületének <br> 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következöket rendeli el:

1. §

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 2 . § (1) A képviselö-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a) 182901 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 182901 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg."

## 2. §

A rendelet 1-6. mellékletei és 1-3. tájékoztató táblák helyébe az 1-6. mellékletek és 1-3. tájékoztató táblák lépnek.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szabadics Žsyzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

| 1. sz tábla |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2015. évi elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | 107741 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok mükơdésének átalẫos támogatása | 52534 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatàsa | 33669 |
| 1.3 | Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19995 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatasa | 1200 |
| 1.5 | Mükōdési célú központositoti elơirányzatok |  |
| 1.6. | Helyio ònkormányzatok kiegéssitő támogatasai | 343 |
| 2. | Müködési célú támogatások államháztartáson helülrơl (2.1.+...+.2.5.) | 8388 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevètelei |  |
| 2.2 | Mükődési célíu garancia-és kezességevaillalásból megetérülések |  |
| 2.3. | Müködési celú visszatéritendô támogatảsok, kôlcsönôk visszatérilése |  |
| 2.4 | Mükodési célí visszaterítendô támogatàsok, kôlcsōnôk igénybevétele |  |
| 2.5 | Egyéb mükȯdési célú támogatások bevételei | 8388 |
| 2.6 | 2.5.-bol EU-s tamogatis |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belïlirôl ( $3.1 .+\ldots+$...5.5) | 840 |
| 3.1 . | Felhalmozási célú onkormányzati támogatasok |  |
| 3.2 | Felhalmozásis célú garancia- és kezessségvailla ásból megtériulések |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszateritendô támogatások, kölcsönök visszaterừlése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendó támogatások, kollcsonok igénybevétele |  |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 840 |
| 3.6 | 3.5.-bö! EU-s tamogatás |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 29497 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.1.+4.1.2.) | 25744 |
| 4.1 .1 | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | ${ }^{-}$Termékek és szolgàtatások adói | 25744 |
| 4.2 | Gépjàrmưadó | 3595 |
| 4.3 | Esyéb áruhaszálati és szolgáltatási adók | 18 |
| 4.4 | Egyebb közhatalmi bevételek | 140 |
| 5. | Mükôdési hevételek (5.1,+...+5.10.) | 11700 |
| 5.1 | Készletéréekesités ellenértíke | 1170 |
| 5.2 | Szolgáltatàsok ellenértéke | 25 |
| 5.3. | Közvetitett szolgálatȧasok éréke |  |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 5002 |
| 5.5 | Ellátási dijak | 5466 |
| 5.6 | Kiszámlázott átalános forgalmi adó |  |
| 5.7 | Ȧtalànos forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Kamatbevételck | 37 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb müködési bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5000 |
| 6.1 | Immaterialis javak érékesesitese |  |
| 6.2 | Ingatlanok értékesitése | 5000 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesitése |  |
| 6.4 | Részesedésck értékesitése |  |
| 6.5 | Reszesedések megszänéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Müködési célú átvett pénzeszközök (7.1. $+\ldots+7.3$ ) | 21 |
| 7.1 | Mükódési célúu garancia-és kezesséģvállalàsból megtérülések AH-n kivülröl |  |
| 7.2 . | Mükódési célú visszatéritendơ támogatások, kölcsönòk visszatér. ÀH-n kivulirobl |  |
| 7.3 | Egyéb mükodési cólú árvett pénzeszkōz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 8. | Felhalmozási célú ítvetf pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.3) | 362 |
| 8.1 | Felhalm. célú garancia- és kezességvaillalàsból megtéruillések ÁH-n kivivilrôt |  |
| 8.2 | Felhalm, cellú visszatéritendỏ támogatasok, kölcsönök visszatér. ȦH-n kividröl |  |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási ceilu áveett pénzeszkozz | 362 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s tàmogatas (közvedten) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( $1+\ldots+8$ ) | 163549 |
| 10. | Hitele, kölcsönfelvétel àllamháztartáson kivülröl (10.1.+10.3.) |  |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2 |  |  |
| 10.3. | Rōvid lejáa atú hitelek, kôlcsōnôk felvétele |  |
| 11. | Belföldi értékpapirok bevételei (11,1, +...+ 11.4.) |  |
| 11.1 | Forgatási célíá belfôldi éritékpapirok beváltása, értékesitése |  |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátisa |  |
| 11.3. | Befektetéśsi célú belfòldi értékpapirok bevaltáasa, értékesitése |  |
| 11.4 | Befektetési celtú belfòldi értekpapirok kibocsátása |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18956 |
| 12.1. | Elolzỏ év koltségvetési maradványanak igénybevétele | 18956 |
| 12.2 | Elơzö év vallalkozási maradványànak igénybevétele |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. $+\ldots+13.3$. | 396 |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megeloblegezések | 396 |
| 13.2 | Allamháztartàson belüli megelôlegezezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| 14. | Külröldi finanszirozás bevételei (14.1.+...14.4.) |  |

Nemesszalók Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| 14.1. | Forgatási célú külfòldi értékpapirok bevaltàsa, értékesitése |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 14.2 . | Befektetési célú külfơldi értékpapirok beváltása, értékesitése |  |
| 14.3. | Külfoldi értćkpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külfoldi hitelek, kölcsönők felvétele |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolớdó származékos ügyletek bevételei |  |
| 16. | FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + .. +15.) | 19352 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZȦSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 182901 |

## Nemesszalók Önkormányzat

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz tảblázat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2015. éví előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési kïltségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 148133 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44419 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelơ járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11524 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42237 |
| 1,4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2548 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47405 |
| 1.6 | - az 1.5-böl: - Elvonások és befizetések | 405 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.8 | -Visszateritendö támogatások, kôlcsônok nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.9. | - Visszatéritendô támogatások, kölcsoonök törlesztése ÁH-n belürre |  |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 46000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülre |  |
| 1.12 | - Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújutása ÁH-n kivülre |  |
| 1.13 | - Árkiegészitések, ártámogatások |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15 | - Egyéb mủkơdési célú támogatások államháztartáson kivülre | 1000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 23718 |
| 2.1. | Beruházások | 10979 |
| 2.2 | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3 | Felújitások | 12065 |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felưjitás |  |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 674 |
| 2.6 | 2.5.-bơl $\quad$ - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatéritendö támogatások, kôlcsönòk nyýjutása ÁH-n belülre |  |
| 2.8 | - Visszatéritendô támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 174 |
| 2.10 . | - Garancia- és kezességvallalásból kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 2.11. | - Visszatéritendô támogatások, kölcsönök nyüjtása ȦH-n kivülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7014 |
| 3.1. | Általános tartalék | 7014 |
| 3.2. | Céltartalék |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( $1+2+3$ ) | 178865 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) |  |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsōnôk tôrlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 6. | Belfoldd érrtékpapirok kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$. |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok beváltása |  |
| 6.3 | Befektetési celứ belfòldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési celú belfôldi értékpapírok bevaltása |  |
| 7. | Belfōldi finanszírozás kiadásai (7.1. + .. + 7.4.) | 4036 |
| 7.1 . | Allamháztartáson belül megelőlegezések folyósitása |  |
| 7.2 | Allamhazzartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4036 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lizing kiadásai |  |
| 8. | Külfọldi finanszirozás kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$ ) |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi érrékpapirok vásárlása |  |
| 8.2 . | Befektetési ceélú külfòldi értékpapirok beválása |  |
| 8.3 | Külfoldi értékpapirok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kôlcsönök törlesztése |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KLADȦSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 4036 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 182901 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. szu tablázut |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Kölségrvetési hiainy, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - kïltségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -15316 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszirozási bevételek 16. sor - finanszirozási kiadások 9. sor) ( $+/$ ) | 15316 |

## Nemesszalók Önkormányzat <br> 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZÓ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblȧzat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Bevételi jogeím | 2015. évi elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1,1,+...+.1.6.) | 107741 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok múködésének álalalanos támogatása | 52534 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes kòznevelési feladatainak támogatása | 33669 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19995 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 |
| 1.5. | Müködési célú központositolt elöirainyzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészitỏ támogatásai | 343 |
| 2. | Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl (2.1.+...+.2.5.) | 8388 |
| 2.1 . | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Müködési célú garancia- és kezességválláásból megtérulések |  |
| 2.3. | Müködési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4 | Müködési célú visszatéritendö támogatások, kôlcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb müködési célúu támogatások bevételei | 8388 |
| 2.6. | 2.5.-bobl EU-s támogatas |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl (3.1.+...+3.5.) | 840 |
| 3.1. | Felhalmozási célú ônkormányzati támogatások |  |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvallalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsōnök visszatériulése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönôk igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 840 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s tàmogatás |  |
| 4. | Körhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 29497 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 25744 |
| 4.1.1. | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szol láátatások adói | 25744 |
| 4.2. | Gépjármüadó | 3595 |
| 4.3 . | Egyéb áruhaszuálatí és szolgáltatási adók | 18 |
| 4.4. | Egyčb közhatalmi bevételck | 140 |
| 5. | Mưködési bevételek (5.1,+...+5.10.) | 11570 |
| 5.1. | Készletértékesités ellenértéke | 1170 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 |
| 5.3. | Közvetitett szolgálatáasok értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4872 |
| 5.5. | Ellătásí dijak | 5466 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Kamatbevetelek | 37 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb müködési bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesitése |  |
| 6.2 | Ingatlanok értékesitése | 5000 |
| 6.3. | Egyèb tággyi eszközök értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések érrékesitése |  |
| 6.5. | Részesedések megszủnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Müködési célú átvett pénzeszközök ( $7.1 .+\ldots+7.3$. | 21 |
| 7.1. | Mükódési célúu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülról |  |
| 7.2 | Müködési célú visszatéritendỏ támogatások kôlcsönök visszatér. ȦH-n kivillröl |  |
| 7.3 | Egyéb műkôdési célú átvett pénzeszköz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 362 |
| 8.1 . | Felhalm. célú garancia-és kezességvàlalalásból megtérülések AH-n kivülröl |  |
| 8.2 . | Felhalm. célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér. ȦH-n kivülröl |  |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkôz | 362 |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvellen) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( $1+\ldots+8$ ) | 163419 |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívillrôl (10.1.+10.3.) |  |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcssönök felvétele |  |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kôlcsönôk felvétele pénzügyi vallalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejãa atú fitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 11. | Belföldi értékpapirok bevételec ( $11.1 .+$ +... 11.4.) |  |
| 11.1 | Forgatási célú belfoildi értékpapirok beváltása, érrékesitése |  |
| 11.2 | Forgatasi célú belföldi értékpapírok kibocsááasa |  |
| 11.3. | Befektetési célú belfôldi értékpapírok beváltása, értékesitése |  |
| 11.4. | Befektetési celú belfôldi értékpapírok kibocsátasa |  |
| 12. | Maradvăny igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18956 |
| 12.1. | Elôzô év költségvetési maradvànyànak igénybevétele | 18956 |
| 12.2 . | Elơző èv vallalkozási maradványának igénybevétele |  |
| 13. | Belföldi finanszirozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 396 |
| 13.1. | Allamháztartason belüli megelollegezések | 396 |
| 13.2 | Államhháztartáson belüli megelölegezések torrlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| 14. | Külföldi finanszirozás bevételei (14.1.+...14.4.) |  |

Nemesszalók Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kötelezö feladatainak mérlege

| 14.1. | Forgatási célú külfôldi értèkpapirok bevàltása, értékesitése |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 14.2. | Befektetési célú kulfö̀ldi értékpapirok beváltasa, érrékesitése |  |
| 14.3. | Kulfoldi iérékppapirok kibocsátasa |  |
| 14.4. | Külfoldi hitelek, kōlcsōnök felvétele |  |
| 15. | Adôssághoz nem kapesolodó származékos ügyletek hevételei |  |
| 16. | FIVANSZİROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 19352 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZȦSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 182771 |

## Nemesszalók Önkormányzat <br> 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZÓ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz tábl |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2015. évi elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Müködési költségvetés kiadássi (1.1+...+1.5.) | 148003 |
| 1.1. | Szemelyi juttatások | 44419 |
| 1.2 | Munkaadôkat terheló járulèkok és szociális hozzájarruàsi adó | 11524 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42237 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2548 |
| 1.5 | Egyéb mưködési célú kiadások | 47275 |
| 1.6. | -az 1.5-bôl: - Elvonások és befizetések | 405 |
| 1.7 | - Garancia és kezességvaillalasból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.8. |  |  |
| 1.9. | - Visszateritendö támogatások, kölcsönök toorlestése ÁH-n belülre |  |
| 1.10 | - Egyéb mưködési célí támogatasok ÁH-n belülre | 45870 |
| 1.11. | -Garancia és kezességvallalásból kifizetés AH-n kivilre |  |
| 1.12. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyütȧsa ÁH-n kivülre |  |
| 1.13 | - Árkiegészitések, àrtàmogatasok |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15. | - Egyéb müködési celú támogatások àlamháztartáson kivülre | 1000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5) | 23718 |
| 2.1. | Beruházások | 10979 |
| 2.2. | 2.1.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felujitasok | 12065 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felijijitas |  |
| 2.5 | Egyèb felhalmozási kiadasok | 674 |
| 2.6 | 2.5--böl - Garancia- és kezességyvallalásból kifizetés AH-n beliulre |  |
| 2.7. | - Visszatėritendö támogatasok, kôlcsönôk nyừtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8 | - Visszatéritendô támogatasok, kôlcsônôk tôrlesztése ÁH-n belulre |  |
| 2.9 | - Egyéb fellhalmozási célú támogatások ÁH-n belüre | 174 |
| 2.10 | - Garancia-és kezességvállalàsból kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 2.11. | - Visszateritendô támogatisok, kollcsönôk nyùjtása ÁH-n kivülre |  |
| 2.12. | - Lakastámogatás | 500 |
| 2.13 . | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7014 |
| 3.1. | Altalános tartalek | 7014 |
| 3.2 | Céltartalék |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 178735 |
| 5. | Hitel, kölcsöntürlesztés a illamháztartáson kívülre (5.1. $+\ldots+5$ 5.3.) |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kôlcsónôk törlesztėse |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vàlalalkozásnak |  |
| 5.3. | Roovid lejáratí hitelek, kôlcsönök tôrlestése |  |
| 6. | Belföldi érrékepapírok kiadásai (6.1.+ ... +6.4.) |  |
| 6.1. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok vassáráás |  |
| 6.2. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok bevailtása |  |
| 6.3. | Befetetetési célú belfôldi értékpapirok vasárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapiriok bevàtása |  |
| 7. | Belföldi finanszirozás kiadásai (7.1. $+\ldots+7.4$. | 4036 |
| 7.1. | Allamhà tartáson belüli megelölegezések foryósitása |  |
| 7.2 | Allamháztartáson beluli megelölegezések visszafizetése | 4036 |
| 7.3. | Pénzeszközök betėtként ellhely ${ }^{\text {czése }}$ |  |
| 7.4. | Pénzügy lizing kiadásai |  |
| 8. | Külföldi finanszirozás kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$.) |  |
| 8.1. | Forgatási célú külfôldi értékpapirok vásárlása |  |
| 8.2 . | Befektetési célúú külfơldi érékppapirok bevàltása |  |
| 8.3 | Külföldi êtrékpapirok bevàltása |  |
| 8.4 | Külöldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 9. | FINANSZİROZȦSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( $5 .+\ldots+8$. | 4036 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 182771 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÅSOK EGYENLEGE

| 3. sz túblázat | Ezer forintban |  |
| :--- | :--- | ---: |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( köllségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -15316 |
| 2. | Finanszirozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszirozási bevételek 16. sor - finanszirozási kiadások 9. sor) (+/-) | $\mathbf{1 5 3 1 6}$ |

Nemesszalỏk Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

| 1. sz. tábla |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2015. évi elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok mükódésének átulànos támogatása |  |
| 12. | Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatàsa |  |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatåsa |  |
| 1.4. | Ônkormányzatok kulturális feladatainak támogatasa |  |
| 1.5 | Mükodési célú kozpontositott elôirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormànyzatok kieegeszzitó tamogatasai |  |
| 2. | Müködésic célú támogatȧsok âllamháztartáson belüirôl (2.1.+...+.2.5.) |  |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2 | Müködési célúu garancia- és kezességsvàllalásból megtérülések |  |
| 2.3 | Mükoodési célíu visszatéritendö támogatàsok, kôlcsônôk visszatėruilése |  |
| 2.4. | Müködésic célúu visszatéritendö támogatảsok, kölcsönôk igénybevétele |  |
| 25. | Egyéb mũkòdési célí támogatások bevételei |  |
| 2.6. | 2.5.-böl EU-s tàmogatás |  |
| 3. | Felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson hetiilrốl (3.1.+...+3.5.) |  |
| 3.1 | Felhalmozási célú onkormányzatit támogatások |  |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia-és kezességvaillalásból megtérülések |  |
| 3.3 | Felhalmozási célí visszatéritendô támogatàsok, kōlcsönök visszatérùlése |  |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatéritendỏ támogatãsok, kôlcsönôk igénybevétele |  |
| 3.5 | Egyéb fellhalmozási celú támogatasok bevételei |  |
| 3.6 | 3.5-böl EU-s támogatás |  |
| 4. | Körhatalmi hevételek (4.1.+4.2.+4.3.3+4.4.) |  |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.11 | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgátatàsok adói |  |
| 4.2 | Gépjármưadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasmálati és szolgálatási adók |  |
| 4.4. | Egyêb közhatalmi bevételek |  |
| 5. | Müködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 130 |
| 5.1 | Készletérrékesités ellenertéke |  |
| 5.2 | Szolgátatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetitett szolgátatások értėke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 130 |
| 5.5 | Ellááasi dijak |  |
| 5.6 | Kiszámlázott ítalános forgalmi adó |  |
| 5.7 | Altalános forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8 | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi mưveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyêb mưkơdesi bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) |  |
| 6.1. | Immateriàlis javak érrtékesitése |  |
| 6.2 | Ingatlanok értékesitése |  |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközzò értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesitése |  |
| 65. | Részesedések megszünésėhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Müködési célúa ávett pénzeszközök ( $7.1 .+\ldots+7.3$. |  |
| 7.1. | Müködési celúu garancia- és kezességvàlalaásból mestérülések A AH-n kivuilröl |  |
| 7.2 | Mükoodési céliú visszatéritendó támogatasok, kôlcsonök visszatér. AH-n kivulröl |  |
| 7.3 | Egyéb müködési célúa átvett pénzeszkôz |  |
| 7.4 | 7.3 -ból EU-s támogatas (kōxvetlen) |  |
| 8. | Felhalmuzásí célúú ávett pézzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |
| 8.1 |  |  |
| 8.2 . | Felhalm. célú visszatéritendö támogatåok, kölcsönök visszater. ȦH-n kiviliröl |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz |  |
| 8.4 | 8.3.-bol EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( $1+\ldots+8$ ) | 130 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államházartáson kiviillrôl_ (10.1.+10.3.) |  |
| 10.1. | Hosszú lejajratú hitelek, kôl csönok felvétele |  |
| 10.2 | Likviditási celú hitelek, kölcsönök felvétele p pénzügyi vàlalkozástól |  |
| 10.3. | Rovid lejajratú hitelek, kôlcsönök felvétele |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1...++ +11.4.) |  |
| 11.1. | Forgatási célú belfoldi énékpapirok beváltása, értékesitése |  |
| 11.2. | Forgatási celú belfoldi értékpapirok kibocsàtasa |  |
| 11.3. | Befektetési celá belföldi értékpapirok beváltása, értékesitése |  |
| 11.4. | Beféktetetsis celú belfoldi értékpapirok kibocsátása |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |  |
| 12.1. | Elơző év kôltségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2 | Elơzó év văllalkozási maradvanyyànak igénybevètele |  |
| 13. | Belfïldi finanszírozís bevételei (13.1. $+\ldots+13.3$. |  |
| 13.1. | Alllamháztartáson belulil megelollegerésck |  |
| 13.2. | Állannkȧtartáson belüli megelölegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megsziuntetése |  |
| 14. | Külröldi finanszirozás bevételei (14.1,+...14.4.) |  |

Nemesszalók Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKĖNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉrlege

| 14.1. | Forgata̧si celú küföldi érékpapirok bevàtása, érékesitése |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 14.2. | Befektetésis celú külfôldi énékpapirok bevaltása, énékesitése |  |
| 14.3. | Külfôldi értéhpapirok kibocsitása |  |
| 14.4. | Külfoldi hitelek, kōlcsönök felvétele |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ïgyletek bevételei |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) |  |
| 17. | KÖLTSÉGVETĖSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 130 |

Nemesszalók Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

| 2. sz täblazat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Kiadási jogeímek | 2015. évi elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Müködési költségvetés kiadásai (1.1+ ...+1.5) | 130 |
| 1.1. | Személyi jutratások |  |
| 1.2 | Munkaadókat terheló járul̂kok és szocialis hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadasok |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatȧsai |  |
| 1:5 | Egyéb müködési celú kiadások | 130 |
| 1.6 | - az 1. 5 -bôl: - Elvonások és befizatések |  |
| 1.7. | - Garancia-és kezességvailláásból kifizetés AH -n belùre |  |
| 1.8. | -Visszatéritendô támogatások, kölcsönôk nyútitása $\dot{A} \dot{H}$-n belülre |  |
| 1.9. |  |  |
| 1.10. | - Egyéb mükơdési célú támogatások ȦH-n belüre | 130 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvallalásból kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 1.12. | - Visszatéritendö támogatảsok, kölcsönök nyừtása ÁH-n kivülre |  |
| 1.13. | - Ȧrkiegészitések, ártámogatások |  |
| 1.14. | - Kamattámogatiasok |  |
| 1.15. | - Egyéb müködési celú tánogatások államháztatáson kiviulre |  |
| 2. | Felhalmozási költségretés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3 | Felujitasok |  |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s fortásböl megvalósuló felijuitás |  |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6 | 2.5.-böl -Garancia-és kezességevallalásból kifizetés ÁH-n belüre |  |
| 2.7. | - Visszatéritendơ támogatások, kôlcsönök nyüjtása AH-n belüre |  |
| 2.8. | - Visszatéritendô támogatások, kollcsönôk tôrlesztése AH-n belulre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belüre |  |
| 2.10 . | - Garancia-és kezességvàllalásból kifizetés ÁA-n kiville |  |
| 2.11. |  |  |
| 2.12 | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások àllanhàztartáson kivülte |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |  |
| 3.1 . | Általános tartalék |  |
| 3.2. | Célaralalk |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 130 |
| 5. | Hitel, kölcsöntörlestés àllamháztartáson kívilre (5.1. $+\ldots+5.3$.) |  |
| 5.1. | Hosszú lejáaraú hitelek, kôlcsōnök törlesztése |  |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök tôrlesztése pénzügyi vállakozásnak |  |
| 5.3 | Rôvid lejaratíd hitelek, kôlcsönök törlesztése |  |
| 6. | Belfôldi értékpapírok kiad ásai ( $6.1 .+\ldots+6.4$. |  |
| 6.1. | Forgatassi cêlí belfôldi értékpapirok vásärlasa |  |
| 6.2. | Forgatási célu belföldi énékpapírok bevaltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapirok vásárlasa |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi étékpapirok bevảltása |  |
| 7. | Belföldi finanszirozás kiadásai (7.1. $+\ldots+7.4$. |  |
| 7.1. | Államháztaráson belưli megcololegezésck folyósitása |  |
| 7.2 . | Állanhháztartáson beluli megelölegezésesk visszafizzetése |  |
| 7.3 | Pénzeszkozzok betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzägyil lizing kiadasai |  |
| 8. | Killfèldi finanszírozás kiadásai ( $6.1 .+\ldots+6.4$. |  |
| 8.1 . | Forgatasi célú külfôldi értékpapirok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külợld értékpapirok bevàtása |  |
| 8.3. | Külooldi êrékpapirok bevaltása |  |
| 8.4. | Külföld hitelek, kölcsōnòk törlesztése |  |
| 9. | FINANSZÍROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( $5 .+\ldots+8$. |  |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 130 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÅSOK EGYENLEGE

| 3. sz táblazat |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9, sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |  |
| 2. | Finanszirozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszirozasis bevételek 16. sor - finanszirozási kiadások 9. sor) ( $+/$ /) |  |

I. Mûködési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban!

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

| Sor- <br> szám | Ezer forintban ! |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Bevételek |  | Kiadások |  |
|  | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 840 | Beruházások | 10979 |
| 2. | 1.-böl EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3. | Ingatlan értékesítés | 5000 | Felújitások | 12065 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás |  |
| 5. | 4.-böl EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 674 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 362 |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 6202 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 23718 |
| 13. | Hiány belsoz finanszirozás bevételei ( $14+\ldots+18$ ) | 4935 | Értékpapir vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4935 | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapir értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszirozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, kưlföldi értékpapirok vásárlása |  |
| 19. | Hiány külsö finanszírozásának bevételei ( $20+\ldots+24$ ) |  | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lizing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönōk felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23. | Értékpapirok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszirozási bevételek |  |  |  |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4935 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen $(13 .+\ldots+24 .)$ |  |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 11137 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 23718 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 17516 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 12581 | Tárgyévi többlet: | - |

3. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

4. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

|  |  |  |  |  | Ezer forintban |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Felujitás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII. 31 -ig | 2015. évi elörányzat | 2015. év utáni szükséglet ( $6=2$-4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fố u. rekreációs központ létrehozása terv | 2765 | 2015 |  | 2765 |  |
| Konyha ablakcsere | 282 | 2015 |  | 282 |  |
| Szökökút âtalakitás | 300 | 2015 |  | 300 |  |
| Járda felu̇jitás önrész | 3721 | 2015 |  | 3721 |  |
| Sportcsarnok feliujitáasa | 4997 | 2015 |  | 4997 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 12065 |  |  | 12065 |  |

5. melléklet a 13/2015. (IX.30..) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |


|  |  | Ezer forintban! |
| :---: | :---: | :---: |
| Száma | Elöirányzat-csoport, kiemelt elôirányzat megnevezése | Elöirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevêtelek |  |  |
| 1. | Önkormányzat müködési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | 107398 |
| 1.1. | Helyi ônkormányzatok mükơdésének általános támogatása | 52534 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33669 |
| 1.3 | Önkormányzatok szocialis és gyermekjóléti feladatainak támogatasa | 19476 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturalis feladatainak támogatása | 1200 |
| 1.5 | Müködési celú központositott elöriányzatok |  |
| 1.6. | Helyi örkormányzatok kiegésszitō támogatásai | 519 |
| 2. | Müködési célú támogatások àllamháztartáson belïlröl (2.1.+...+.2.5.) | 8328 |
| 2.1 . | Elvonások és befizetések bevételeí |  |
| 2.2 | Mưkôdési célú garancia-és kezességvàllalásból megtérùlések |  |
| 2.3 | Müködési celú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Müködési célú visszatéritendỏ támogatások, kôlcsònök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb mükôdési célí támogatások bevételei | 8328 |
| 2.6. | 2.5.bôl EU-s támogatás |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülról (3.1.+...+3.5.) | 400 |
| 3.1. | Felhalmozási celí ônkormányzati támogatások |  |
| 3.2 | Felhalmozási cèlú garancia-és kezesséģvàllalásból megtérülések |  |
| 3.3 | Felhaimozási cèlú visszatéritendö támogatások, kölcssönök visszatérülése |  |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kôlcssonơk igénybevétele |  |
| 3.5 | Egyéb felhalmozasi ceelú támogatások bevételei | 400 |
| 3.6 | 3.5.bobil EU-s tajmogatás |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 29497 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 25744 |
| 4.1.1. | - Vagyoni tipusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 25744 |
| 4.2 | Gépjármüadó | 3595 |
| 4.3 . | Egyéb àruhasználati és szolgaituatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevétclek | 158 |
| 5. | Müködési hevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 11638 |
| 5.1. | Készletértékesités eilenértéke |  |
| 5.2 | Szolgàltatások ellenértéke |  |
| 5.3 | Közvetiteti szolgailatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási dijak | 5466 |
| 5.6. | Kiszámlazzott átalános forgalmi adó | 6172 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatéritése |  |
| 5.8. | Kamatbeyćtelck |  |
| 5.9. | Egyéb pénzugyi mưveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyêb mưködesi bevételek |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5000 |
| 6.1. | Immaterialis javak érrékesitése |  |
| 6.2 . | Ingatlanok értékesitése | 5000 |
| 6.3. | Egyéb târgyi eszközök értékesitése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesitése |  |
| 6.5 | Részesedések megszúnésêhez kapcsolódó bevételek |  |
| 7. | Müködési célú átvett pénzeszközök ( $7.1 .+\ldots+7.3$. |  |
| 7.1 . | Müködési célú garancia- és kezességvàllalásból megtérulések ÁH-n kivullröl |  |
| 7.2 | Müködési célú visszateritendô támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülrōl |  |
| 7.3. | Egyéb müködési célu átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-bobl EL-s tàmogatas (közvetten) |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |
| 8.1 | Felhalm. célú garancia- és kezességvaillalasból megtérülések AH-n kivilulröl |  |
| 8.2 . | Felhalm. célú visszatéritendö támogatãsok, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivillö̉ |  |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célí átvett pénzeszkȯz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatas (közvetten) |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 162261 |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kivūlrôl (10.1.+10.3.) |  |
| 10.1 . | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2 . | Likviditasi célú hitelek, kölcsönôk felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvetele |  |
| 11. | Belföldi értékpapirok bevételei (11.1. + ... +11.4.) |  |
| 11.1. | Forgatási célú belfôldi értékpapirok beváltása, éteékesitése |  |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátasa |  |
| 11.3. | Befektetésis célú belföldi érrékpapírok beváltása, értékesitése |  |
| 11.4. | Befektetésic cellu belfoldi értékpapirok kibocsítása |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15156 |
| 12.1. | Elơző év költségyvetési maradványának igénybevétele | 15156 |
| 12.2 | Elơzỏ év vallalkozási maradványanak igénybevétele |  |
| 13. | Belföldi finanszirozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) |  |

5. melléklet a $13 / 2015$. (IX.30..) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |
|  |  | Ezer forintban! |
| Száma | Elöirányzat-csoport, kiemelt elơirányzat megnevezése | Elơirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.1 . | Államháatartáson belüli megelôlegezések |  |
| 13.2 . | Államháztartáson beluli megelölegezések tôrlestése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| 14. | Külföldi finanszirozás bevételei (14.1.+...14.4.) |  |
| 14.1. | Forgatàsi célú kuilfôldi értékpapirok bevàltása, értékesitése |  |
| 14.2 . | Befêktetési célúu kullfolldi èrtékpapirok beváltása, értékesitése |  |
| 14.3. | Külföldi èrtékpapirok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külfoldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapesolódó származékos ügyletck bevételei |  |
| 16. | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 15156 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 177417 |

5. melléklet a $13 / 2015$. (IX. 30..) onkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | $\mathbf{1}$ |


| Ezer forintban ! |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Száma | Elöirányzat-csoport, kiemelt elöirányzat megnevezése | Elôirányzat |  |
| $\mathbf{1}$ | 2 | 3 |  |


| Kiadások |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | Müködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 148048 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16985 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelŏ járulèkok és szociális hozzájánlási adó | 4151 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 38277 |
| 1.4. | Ellatottak pénzbeli jutratasai | 2548 |
| 1.5 | Egyéb müködési célú kiadások | 86087 |
| 1.6. | - az 1.5-bôl; - Elvonások és befizetések | 405 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességválaláasból kifizetés ÁH-n belulre |  |
| 1.8 | -Visszatéritendó támogatások, kölcsönök nyüjtasa ÁH-n belülre |  |
| 1.9, | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök tôrlesztése $\dot{\text { A }} \mathrm{A}-\mathrm{n}$ belürre |  |
| 1.10 | - Egyéb mükodésic célú támogatàsok ÁH-n belülre | 84682 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvallalásbol kifizetés ÁH-n kivülre |  |
| 1.12. | - Visszatéritendö támogatások, kölccsönök nyújutása ÁH-n kivülre |  |
| 1.13. | - Árkiegészitések, ártámogatások |  |
| 1.14 | - Kamattámogatások |  |
| 1.15. | - Egyéb mükôdési célí támogatások allamházaratáson kivülre | 1000 |
| 2. | Felhalmozási költséguvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5) | 23118 |
| 2.1. | Beruházások | 4444 |
| 2.2. | 2.1.-böl EU-s forrásból megvalosuló beruházás |  |
| 2.3. | Felưjitások | 18000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felưjitás |  |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 674 |
| 2.6. | 2.5.-böl - Garancia-és kezességvàlalásbol kifizetés ÁH-n belüre |  |
| 2.7. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönòk nyyjutása $\hat{A} \mathbf{H}-\mathrm{n}$ beluilre |  |
| 2.8. |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ȦH-n belüre | 174 |
| 2.10 | - Garancia- ès kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivilre |  |
| 2.11. | - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyyujtása $\mathrm{A} \dot{\mathrm{H}} \mathrm{H}$-n kivülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások àllamháztartáson kivilre |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7014 |
| 3.1. | Altalános tartalek | 7014 |
| 3.2 . | Céltartalék |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADȦSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 178180 |
| 5. | Hitef, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivürre (5.1. + ... + 5.3.) |  |
| 5.1. | Hosszí lejảratú hitelek, kôlcsônök tôrleszzése |  |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kôlcsönök tôrlesztése pézzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 6. | Belfoldi értékpapirok kiadásai (6.1. $+\ldots+6$.4.) |  |
| 6.1. | Forgatasi cellú belfôldi èrtékpapírok vàsárlása |  |
| 6.2. | Forgatasi celú belfòldi értékpapirok bevaltása |  |
| 6.3 | Befektetési celdú belfôldi értékpapirok vásáráasa |  |
| 6.4. | Befektetési célú belfôldi értékpapirok hevấtása |  |
| 7. | Belf̈ldi finanszirozás kiadásai (7.1.+... 7.4.) | 4036 |
| 7.1 . | Államháztartáson beiuli megelölegezések folyositása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése | 4036 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4 | Pénzügyi lizing kiadásai |  |
| 8. | Külföldi finanszirozás kiadásai (6.1. $+\ldots+6.4$ ) |  |
| 8.1. | Forgatasi célú külfồldi étékpapirok vásärlása |  |
| 8.2 | Befektetési célúu külföldi értékpapirok bevàltasa |  |
| 8.3 | Külfoldi értékpapirok beválása |  |
| 8.4 | Külfôldi hitelek, kölcssonök törlesztése |  |
| 9. | FINANSZİROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( $5 .+\ldots .+8$. | 4036 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 182216 |


| Éves engedélyezett létszám elöirányzat (fö) | 4 |
| :--- | :---: |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fö) | 4 |

6. melléklet a $13 / 2015$. (IX. 30 .) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési <br> szerv | Költségvetési szerv I. |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Feladat <br> megnevezése | Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | 03 |

Ezer forintban!

| Száma | Elơirányzat-csoport, kiemelt elôirányzat megnevezése | Elơirányzat |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek |  |  |
| 1. | Müködési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 25 |
| 1.1. | Készletétékesités ellenértéke |  |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 25 |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások értèke |  |
| 1.4 | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5 | Ellááási dijak |  |
| 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7 | Általános forgalmi adó visszatéülése |  |
| 1.8 | Kamatbevételek |  |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi mủveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb múködési bevételek |  |
| 2. | Mûködési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 60 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2 | Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülröl |  |
| 2.3 | Egyéb müködési célú támoğatások bevételei államháztartáson belülről | 60 |
| 2.4 | - ebböl EU támogatás |  |
| 3. | Käzhatalmi bevételek |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 440 |
| 4.1 | Visszatéritendô támogatảsok, kölcsönök visszatérülése ȦH-n belülről |  |
| 4.2 | Egyéb feihalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belulröl | 440 |
| 4.3 | - ebböl EU-s támogatás |  |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+... +5.3 .) |  |
| 5.1. | Immateriàlis javak értekesitése |  |
| 5.2 | Ingatlanok értékesitése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesitése |  |
| 6. | Müködési célú átvett pénzeszközök |  |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1.+... +7. ) | 525 |
| 9. | Finanszirozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 42739 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 160 |
| 9.2 | Vallalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3 | Irányitó szervi (onkormányzati) támogatás (intézményfinanszirozás) | 42579 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 43264 |


| Kiadások |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | Müködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 42664 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27434 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7373 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3960 |
| 1.4. | Ellătottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyėb működési célú kiadások | 3897 |
| 2. | Fethalmozási költségyetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 600 |
| 2.1. | Beruházások | 600 |
| 2.2 | Felújitások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 43264 |


| Éves engedélyezett létszám elöirányzat (fö) | 9 |
| :--- | :--- |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fö) |  |

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak téritési dijának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépitéshez nyújtott kölcsőn elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújitáshoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztositott kedvezmény, mentesség összesen | 25744 | 452 |
| 6. | -ebből: Épitményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épulet után |  |  |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 25744 | 452 |
| 13. | Gépjármủadóból biztositott kedvezmény, mentesség | 3595 | 31 |
| 14. | Helyiségek hasznositása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznositása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsôn elengedése |  |  |
| 18. | $\square$. |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  | . |  |
| 27. | Összesen: | 29339 | 483 |

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

| Ezer forintban ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Önkormányzatok müködési támogatásai | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 9293 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8948 | 107741 |
| 3. | Müködési célú támogatások ÁH-on belül | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 754 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 8388 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 440 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| 5. | Közhatalmi bevételek |  |  | 14748 |  |  |  |  |  | 10448 | 1676 | 1625 | 1000 | 29497 |
| 6. | Müködési bevételek | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1032 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 968 | 11700 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| 8. | Müködési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |  |  | 362 |
| 10. | Finanszirozási bevételek | 1676 | 1676 |  | 6611 | 1276 | 5712 |  | 1676 |  |  | 51 | 674 | 19352 |
| 11. | Bevételek összesen: | 12290 | 12290 | 25802 | 17225 | 12290 | 17174 | 15614 | 12290 | 21062 | 12290 | 12290 | 12284 | 182901 |
| 12. | Kiadaisok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Személyi juttatások | 3717 | 3717 | 3717 | 3717 | 3717 | 3538 | 3717 | 3717 | 3717 | 3717 | 3717 | 3711 | 44419 |
| 14. | Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1462 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 912 | 11524 |
| 15. | Dologi kiadások | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3575 | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3512 | 42237 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 216 | 2548 |
| 17. | Egyéb müködési célú kiadások | 3931 | 3931 | 3931 | 3931 | 3931 | 4162 | 3931 | 3931 | 3931 | 3931 | 3931 | 3933 | 47405 |
| 18. | Beruházások |  |  | 3544 | 4935 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10979 |
| 19. | Felújítások |  |  | 9968 |  |  |  |  |  | 2097 |  |  |  | 12065 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  | 174 |  |  | 500 |  |  |  | 674 |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  | 4051 | 3324 |  | 3675 |  |  |  | 11050 |
| 22. | Kiadások összesen: | 12290 | 12290 | 25802 | 17225 | 12290 | 17174 | 15614 | 12290 | 21062 | 12290 | 12290 | 12284 | 182901 |
| 23. | Egyenleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## KIMUTATASS a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor- <br> szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Rendörség támogatása | müködési támogatás | 95 |
| 2. | TÖOSZ | tagdij | 25 |
| 3. | Kistérségi társulás | müködési támogatás | 659 |
| 4. | Katasztrófa vèdelem támogatása | müködési támogatás | 10 |
| 5. | Köznevelési Intézményfenntarto társulás | müködési támogatás | 41314 |
| 6. | Sportkör | müködési támogatás | 1000 |
| 7. | Közös Hivatal | nyomtató vásárlás | 174 |
| 8. | Mihályháza Önkormányzat | mukodedsi támogatás | 2447 |
| 9. | Kulsơvat Önkormányzat | müködési támogatás | 1450 |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| Összesen: |  |  | 47174 |

[^0]Nemessualók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15 . Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@,emw.hu

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselö-testület 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2015. év első félévi gazdálkodásáról Előadó: Varga Jenő polgármester

## Tisztelt Képviselö-testület!

Nemesszalók Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az 2/2015. (II.23.) sz. rendeletében hagyta jóvá.
Nemesszalók község önkormányzatának eredeti elöirányzata 177417 e Ft. A változások átvezetése után 182216 e Ft-ra módosult az elỏirányzat.

Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti.

## Bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

| Helyi önkormányzatok általános müködési támogatása | 27374 e Ft |
| :--- | ---: |
| Önkormányzatok köznevelési feladatai | 17555 e Ft |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 10595 e Ft |
| feladatok támogatása |  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 624 e Ft |

Központosított támogatások
(előző évi bérkompenzáció) $\quad 399$ e Ft

Egyéb múködési célú támogatás 3833 e Ft

- OEP támogatás (védőnői) 1784 e Ft
- OEP támogatás (iskola eü.) 61 e Ft
- Munkaügy támogatása 1748 e Ft
- Rehabilitációs támogatás 240 e Ft

Adóbevételek:
10470 e Ft

- Iparüzési adó
- Gépjármủadó
- Talajterhelési dij

8774 e Ft

- Késedelmi pótlék

1628 eFt
42 eFt
26 e Ft

Müködési bevételünk 2015. I. félévben 6016 e Ft volt, melyek az alábbiak:

- Készletértékesités ellenértéke

78 e Ft (szék értékesítés)

- Rezsi költség visszatéritése (gyermek étkeztetés) 780 e Ft
- Útiköltség megtérítése (mammográfiai vizsg.) 88 e Ft
- Lakbér 594 e Ft
- Tornaterem 426 e Ft
- Hivatal terembérlet 4 e Ft
- Müvelődési ház bérleti dij 72 e Ft
- Konyha bérleti dij 840 e Ft
- Közterület bérleti dij 235 e Ft
- Kamat bevétel 42 e Ft
- Intézményi ellátási díj 2857 e Ft

1. Iskolai téritési díj
2. Szociális étkeztetés térítési dij
1439 e Ft
1418 e Ft

Államháztartáson kívüli szervezettől kapott működési célú pénzeszköz átvétel címen a MAZSIHISZ támogatást könyveltük 21 e Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csatornaközmű beruházáshoz kapcsolódó
lakáskassza utolsó részlete 372 e $\mathbf{F t}$ volt.
Államháztartáson belüli megelőlegezések címen (közfoglalkoztatás megelőlegezésére 2015. I. félévben ) 396 e Ft érkezett számlánkra.

Pénzmaradványunkat igénybe vettük, ami 12715 e Ft volt.

## Kiadások általános értékelése:

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége teljesített kiadás 7066 e Ft volt, melyből a munkabér és tiszteletdíj 4233 e Ft, járulékai 1086 e Ft, a dologi kiadás 1329 e Ft, melyek az alábbiak:

- Üzemeletetési anyagok beszerzése 121 e Ft
- Irodaszer, nyomtatvány 3 e Ft
- Telefondíj 94 e Ft
- Egyéb szolgáltatások 562 e Ft
- Egyéb dologi kiadások (bankköltség) 415 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 134 e Ft

Egyéb müködési célú támogatást adtunk át

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 225 e Ft
- TÖOSZ tagdij 19 e Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre címen 174 e Ft-ot adtunk át a Nemesszalóki Közös Hivatal részére fénymásoló vásárláshoz.

Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson belülre 41323 e Ft

- az Óvodai Intézményfenntartó Társulás részére 19913 e Ft
- Közös Hivatal részére

21410 e Ft
Temetõ fenntartására 130 e Ft volt a kiadás 2015. I. félévben.

- Hajtó- és kenőanyag 78 e Ft
- Villamos energia 5 e Ft
- Víz- és csatornamű 19 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 28 e Ft

Közfoglalkoztatás ellátására 2743 e Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 2173 e Ft, járulékai 321 e Ft, dologi kiadásra 249 e Ft ot költöttünk.

- Üzemeltetési anyagok

196 e Ft

- Előzetesen felszámított ÁFA

53 eFt
Nem veszélyes települési hulladék kezelése szakfeladaton fizettük ki 537 e $\mathbf{F t}$-ot. Az átvállalt víz alapdíj 518 e Ft, és a szemétszállítási dij támogatása 19 e Ft volt.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton 379 e Ft-ot fizettünk ki, melyből szennyvízszolgáltatási dijkülönbözet 277 e Ft, 99 e Ft a szennyvíztelep biztositását fedezi, a bankköltség 3 e Ft volt.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk 246 e Ft-ot, melyből

- Villamos energia 9 eFt
- a gázdíj 5 e Ft
- egyéb szolgáltatás (fogászati hozzájárulás) 228 e Ft
- Müködési célú előzetesen felszámított ÁFA 4 e Ft

Család- és nóvédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton teljesített kiadás 908 e Ft , melyből a megbízási díj 588 e Ft, járulékai 143 e Ft.

Dologi kiadás 177 e Ft, amelyből

- Szakmai anyagok beszerzése 6 e Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (szívhanghallgató, elem, festék előtetőre) 55 e Ft
- Telefon dij 10 e Ft
- Gázenergia-szolgáltatás 44 e Ft
- Villamosenergia-szolgáltatás 24 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 38 e Ft

Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladaton 62 e Ft kifizetés történt.
Sportlétesítmények működtetése feladatra $1 \mathbf{0 5 5}$ e Ft-ot fizettünk ki 2015. I. félévben, dologi kiadás 655 e Ft, az alábbiak:

- Üzemeltetési anyagok

$$
165 \mathrm{e} \mathrm{Ft}
$$

- Hajtó- és kenőanyag

12 eFt

- Villamos energia 113 e Ft
- Víz- és csatornadíj

36 e Ft

- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

16 e Ft

- Egyéb szolgáltatások (pálya gyepszellőztetés)

174 e Ft

- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 139 e Ft

Sportegyesület részére az ütemterv szerint átadtunk 400 e Ft támogatást.
Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton 157 e Ft kiadásunk volt, melyből a megbízási díj 127 e Ft , járulékai 30 e Ft .

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton 2056 e Ft e Ft-ot fizettünk ki, amelyből a dologi kiadás 2056 e Ft :

- Üzemeltetési anyagok beszerzése (székek, fogasok, tisztítószer, reflektor)) 500 e Ft
- Villamos energia

188 e Ft

- Gázdij

203 e Ft

- Víz- és csatornadíj

50 e Ft

- Egyéb szolgáltatás (rendezvények, jogdijak)

688 e Ft

- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

427 e Ft

Segélyezés, támogatás címen 758 e $\mathbf{F t}$-ot fizettünk ki:

- Óvodáztatási támogatás 10 e Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 116 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás 406 e Ft
- Lakhatási támogatás 14 e Ft
- Települési támogatás 42 e Ft
- Arany János ösztöndíj 30 e Ft
- Bursa Hungarica támogatás 140 e Ft

Kamatkiadásunk 6 e Ft volt 2015. I. félévben.
Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás $12 \mathbf{1 3 9} \mathrm{e} \mathrm{Ft}$. Munkabér 1396 e Ft , járulékai 270 e Ft, dologi kiadás 3257 e Ft, amelyből

- Üzemeltetési anyagok

1087 e Ft

- Hajtó- és kenőanyag 104 e Ft
- Villamos energia 139 e Ft
- Gázdíj 4 e Ft
- Víz- és csatornadij 46 e Ft
- Karbantartás, kisjavítás 133 e Ft
- Egyéb szolgáltatás 860 e Ft
- Szállítás 204 e Ft
- Kiküldetés 8 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 672 e Ft

Ingatlanok felújítására 7016 e Ft-ot költöttünk, mely a következőképpen alakult:
Konyha nyílászáró cserére
600 e Ft
Fő utcai szolgálati lakás felújításra 3362 e Ft
Iskolai rámpa kialakítására 3054 e Ft
Lakásvásárlási támogatást fizettünk ki 200 e Ft összegben.
Közvilágításra 811 e Ft került kifizetésre.
Szociális étkeztetés 2211 e Ft volt.
Iskolai intézményi étkeztetésre $\mathbf{8 6 4 5} \mathbf{~ e ~ F t - o t ~ f i z e t t u ̈ n k ~ k i ~ 2 0 1 5 . ~ I . ~ f e ́ l e ́ v b e n , ~ m e l y ~ a ~ v a ́ s a ́ r o l t ~}$ élelmezés költsége.

Egyéb átfutó kiadásként (államháztartáson belüli megelőlegezések ) 4441 e Ft-ot mutattunk ki, melyből 405 e Ft-ot a 2014. évben folyósitott 2015. évi állami tảmogatás, valamint a közfoglalkoztatásra 4036 e Ft előleg volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2015. szeptember 15.

Nemesszalók Önkormányzat 2015．I．félév Bevételi táblázat
1．sz．táblázat Felhalmozási adatok e Ft－ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  |  |  |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  |  |  |  |  |  | $8$ |  |  |  |  |  |  |  | $\stackrel{8}{7}$ |
| 镸芴 |  |  |  |  |  |  | $8$ |  |  |  |  |  |  |  | $\stackrel{8}{7}$ |
|  | $\vec{\sim}$ | $\vec{n}$ | $\cdots$ | N | $\stackrel{\square}{\square}$ | $\pm$ |  | $\begin{aligned} & n \\ & n \\ & m \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0 \\ & i n \\ & i n \end{aligned}$ |  | 8 | 8 | 8 | $\left.\begin{aligned} & 0 \\ & \hat{0} \end{aligned} \right\rvert\,$ | $\stackrel{3}{2}^{\circ}$ |
| $\frac{\stackrel{n}{n}}{\frac{n}{\vdots}}$ | $\stackrel{N}{N}$ | $\begin{aligned} & \text { n } \\ & \text { N } \\ & \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 \\ & n \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ | तु | $\stackrel{\square}{\text { en }}$ | $\begin{aligned} & \boldsymbol{N} \\ & \cdots \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \stackrel{\rightharpoonup}{t} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{\theta} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \dot{8} \\ & \stackrel{8}{6} \end{aligned}$ | － | $\cdots$ | $\begin{aligned} & \mathrm{N} \\ & \mathrm{~N} \end{aligned}$ | $\stackrel{0}{0}$ | $\begin{aligned} & n \\ & n \\ & n \end{aligned}$ |  |
|  | $\begin{aligned} & \underset{\sim}{N} \\ & \underset{N}{n} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ô } \\ & \text {. } \\ & \text { m } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \because \alpha \\ & \alpha \\ & \alpha \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{B} \\ & \mathrm{~N} \end{aligned}$ | $\stackrel{m}{m}$ | $\begin{aligned} & \infty \\ & \underset{\sim}{\infty} \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hat{a} \\ & \underset{~}{c} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{\mathrm{~N}} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hat{0} \\ & = \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 8 \\ & 8 \\ & n \\ & n \end{aligned}$ | $\bar{\sim}$ | $\stackrel{N}{\mathrm{~N}}$ | $\stackrel{\square}{2}$ | $\circ$ $\stackrel{\circ}{2}$ $\sim$ | 6 <br> $\infty$ <br> $\infty$ <br> 0 |
|  | $\begin{aligned} & \dot{\sim} \\ & \stackrel{n}{n} \\ & \underset{\sim}{n} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { a } \\ & 0 \\ & \mathrm{~m} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 2 \\ & 2 \\ & 2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 8 \\ & N \\ & 1 \end{aligned}$ | － | $\begin{aligned} & \infty \\ & \underset{\sim}{\sim} \\ & \infty \end{aligned}$ |  | ¢ $\stackrel{\text { ¢ }}{2}$ | $\stackrel{\infty}{0}$ | $\left.\begin{array}{\|l\|} \hline 8 \\ 8 \\ n \\ n \end{array} \right\rvert\,$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － | $n$ $n$ $n$ | N － N |
| 荡 | $\stackrel{\rightharpoonup}{6}$ | $\vec{\sim}$ | $n$ | $\sim$ | $\stackrel{\circ}{\square}$ | $\pm$ |  | $\cdots$ | $\left.\begin{aligned} & 0 \\ & i \\ & i n \end{aligned} \right\rvert\,$ |  | 8 | 8 | 응 | － | \％ |
|  | $\begin{aligned} & \underset{N}{N} \\ & \underset{N}{N} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & n \\ & n \\ & \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & n \\ & n \\ & n \\ & 0 \end{aligned}$ | 증 | \％ | $\begin{aligned} & \infty \\ & \infty \\ & \infty \end{aligned}$ | $\bigcirc$ | － | $\begin{aligned} & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ | $\bigcirc$ | $\cdots$ | $\begin{array}{\|c} \mathrm{N} \\ \underset{\sim}{n} \end{array}$ | ल | $n$ $\sim$ $\sim$ |  |
|  | $\begin{aligned} & \pm \\ & N \\ & N \\ & N \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0 \\ & 0 \\ & m \\ & m \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & n \\ & 2 \\ & 2 \end{aligned}$ | － | $\stackrel{\sim}{m}$ | $\begin{aligned} & \infty \\ & \stackrel{\infty}{m} \\ & \infty \end{aligned}$ | 8 | － | 8 $=$ $=$ | $\begin{aligned} & \hline 8 \\ & 8 \\ & i n \end{aligned}$ | $\vec{\sim}$ | N | m | 0 $\stackrel{0}{\sim}$ $\sim$ |  <br> 1 <br> $\sim$ <br> $\sim$ <br> $\sim$ <br> $\sim$ |
| 髵 | $\begin{aligned} & \underset{\sim}{n} \\ & \stackrel{N}{n} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hat{0} \\ & 0 \\ & \text { m } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \boxed{2} \\ & \alpha \\ & \Omega \end{aligned}$ | $\stackrel{8}{2}$ | 0 | $\begin{aligned} & \infty \\ & \underset{\sim}{\infty} \end{aligned}$ | 8 | ¢ ¢ Nे | $\stackrel{\infty}{0}$ | 8 | － | $\bigcirc$ | － | $n$ $n$ $n$ | $\stackrel{N}{\top}$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \frac{4}{0} \\ & \frac{0}{0} \\ & 0.0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0.0 \\ & 0 \\ & 4 \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |

Nemesszalók község Önkormányzata 2015. I. félév kiadásai
2. sz. melléklet

| SZAKFELADAT | Eredetielolirányzat | Módosítotte.i. | Teljesites | Telj.$\%$ o-a | A TELJESítéSBÓL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Személyi jutt. | Szociális hozzájárul ási adó | Dologi kiadás | Pénzeszk. átadás | $\begin{aligned} & \text { Támogatáá } \\ & \text { s, egyéb } \\ & \text { jutt. } \end{aligned}$ | Felưjitás | Központi finansz. AH-n belül | Finansz. visszafiz .ÁH-n belül | $\begin{gathered} \text { Egyéb } \\ \text { felh. } \\ \text { célú } \\ \text { támogat } \\ \text { ás } \end{gathered}$ | Összesen |
| Önkorm. Igazg. Tev. | 13680 | 13763 | 7066 | 51,3 | 4233 | 1086 | 1329 | 244 |  |  |  |  | 174 | 7066 |
| Támogatási célú finanszírozás | 83633 | 83893 | 41323 | 49,2 |  |  |  | 19913 |  |  | 21410 |  |  | 41323 |
| Temető fenntartása | 280 | 280 | 130 | 46,4 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 |
| Közfoglalkoztatás | 4940 | 4940 | 2743 | 55,5 | 2173 | 321 | 249 |  |  |  |  |  |  | 2743 |
| Nem veszélyes hull. | 1907 | 1907 | 537 | 28,1 |  |  | 537 |  |  |  |  |  |  | 537 |
| Szennyvíz gyüjtése | 2122 | 2128 | 379 | 17,8 |  |  | 379 |  |  |  |  |  |  | 379 |
| Fogorvosi ellátás | 547 | 547 | 246 | 44,9 |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  | 246 |
| Család- és nővédelmi | 3569 | 3569 | 908 | 25,4 | 588 | 143 | 177 |  |  |  |  |  |  | 908 |
| Ifjúság eü. gondozás | 123 | 123 | 62 | 50,4 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 62 |
| Sportlétesítmények | 7406 | 7406 | 1055 | 14,2 |  |  | 655 | 400 |  |  |  |  |  | 1055 |
| Könyvtári szolg. | 313 | 313 | 157 | 50,1 | 127 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| Közművelödési int. | 4813 | 4813 | 2056 | 42,7 |  |  | 2056 |  |  |  |  |  |  | 2056 |
| Segély, támogatás | 2548 | 2548 | 758 | 29,7 |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  | 758 |
| Hitel kamata | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Községgazgálkodás | 27282 | 27282 | 12139 | 44,5 | 1396 | 270 | 3257 |  |  | 7016 |  |  | 200 | 12139 |
| Közvilágítás | 1969 | 1969 | 811 | 41,2 |  |  | 811 |  |  |  |  |  |  | 811 |
| Szociális étkeztetés | 5624 | 5624 | 2211 | 39,3 |  |  | 2211 |  |  |  |  |  |  | 2211 |
| Iskolai int. étk. | 12678 | 12678 | 8645 | 68,2 |  |  | 8645 |  |  |  |  |  |  | 8645 |
| Egyéb műk. tám. | 3640 | 4441 | 4441 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 4441 |  | 4441 |
| Tartalék | 343 | 343 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Összesen | 177417 | 182216 | 85673 | 47 | 8516 | 1850 | 20751 | 20557 | 758 | 7016 | 21410 | 4441 | 374 | 85673 |


[^0]:    Nem kötelező!

