

1. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	
		Eredeti	I. módosítás
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>221 547 380</b>	<b>224 657 892</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 464 940	85 784 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 519 750	78 913 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 651 720	27 684 390
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	26 627 020	26 904 040
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 283 950	5 371 610
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 629 268</b>	<b>29 996 745</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 629 268	29 996 745
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP		219 928
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 320 000	17 320 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	7 927 000	7 927 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	147 600	147 600
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	4 234 668	4 382 217
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>20 664 364</b>	<b>21 202 364</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 879 953	10 879 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	6 020 066	6 020 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 764 345	3 764 345
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	538 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

1. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	
		Eredeti	I. módosítás
1	2	3	4
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	-	-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>291 841 012</b>	<b>295 857 001</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 917 165</b>	<b>215 189 096</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 917 165	215 189 096
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	142 310 300	153 883 638
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	34 606 865	61 305 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 917 165</b>	<b>215 189 096</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>468 758 177</b>	<b>511 046 097</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I. módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>307 732 729</b>	<b>359 951 329</b>
1.1.	Személyi juttatások	165 700 491	162 293 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 668	24 267 434
1.3.	Dologi kiadások	87 467 313	120 369 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 692 000	11 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 125 398	7 708 638
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		583 240
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	600 000	600 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	4 300 000	4 300 000
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet		-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		-
1.16.	- Kamattámogatások		-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 225 398	2 225 398
1.18.	Tartalékok	11 020 859	33 620 720
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 020 859	33 620 720
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>152 163 552</b>	<b>142 232 872</b>
2.1.	Beruházások	130 166 441	122 682 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	66 804 640	53 528 262
2.3.	Felújítások	21 997 111	19 549 924
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>459 896 281</b>	<b>502 184 201</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-

1. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I. módosítás
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 861 896</b>	<b>8 861 896</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 861 896	8 861 896
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 861 896</b>	<b>8 861 896</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>468 758 177</b>	<b>511 046 097</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 168 055 269	- 206 327 200
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	168 055 269	206 327 200

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	I. módosítás C	Megnevezés D	Eredeti előirányzat E	I. módosítás F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 547 380	224 657 892	Személyi juttatások	165 700 491	162 293 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 629 268	29 996 745	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 668	24 267 434
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	87 467 313	120 369 266
4.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 692 000	11 692 000
5.	Működési bevételek	20 664 364	21 202 364	Egyéb működési célú kiadások	7 125 398	7 708 638
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	11 020 859	33 620 720
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>291 841 012</b>	<b>295 857 001</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>307 732 729</b>	<b>359 951 329</b>
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	176 917 165	215 189 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 917 165	215 189 096	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 861 896	8 861 896
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>176 917 165</b>	<b>215 189 096</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>8 861 896</b>	<b>8 861 896</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>468 758 177</b>	<b>511 046 097</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>316 594 625</b>	<b>368 813 225</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 891 717</b>	<b>64 094 328</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>152 163 552</b>	<b>142 232 872</b>

forintban !



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

3. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	130 166 441	122 682 948
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	66 804 640	53 528 262
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	21 997 111	19 549 924
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>152 163 552</b>	<b>142 232 872</b>
13.	<i>Hiány-külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesség törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány-külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>152 163 552</b>	<b>142 232 872</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>142 232 872</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>



4. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



5. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	#HIV!
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>#HIV!</b>

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



6. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

*forintban !*

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



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig		2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
	A	B		C	D		
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>							
LEADER - Királyné dombja		6 628 696	2020-2021	5 716 196	912 500		
Bölcsőde építés							
TOP fordított áfa		133 945 290	2019-2021	68 053 150	65 892 140		
Önkormányzati forrásból		-13 276 378			-13 276 378		
Magyar Falu Kerékpárút		4 391 734	2019-2021		4 391 734		
Kerékpárút műszaki ellenőrzés - saját erő		49 609 423	2021		49 609 423		
41/2020. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde szennyvízhálózat bővítése		1 500 000	2021		1 500 000		
18/2020. Tűzjelző berendezés óvoda-bölcsőde-konyha		1 817 479	2021		1 817 479		
Óvoda és bölcsőde villámvédelmi rendszer kiépítése		1 143 165	2021		1 143 165		
Játszóterei eszközök		3 175 000	2021		3 175 000		
Térfigyelő kamera		1 100 000	2021		1 100 000		
Térfigyelő kamera		300 000	2021		300 000		
Művelődési ház konyhabútor		692 150	2021		692 150		
Sporttöltő riasztóberendezés		270 000	2021		270 000		
Naszály-Dunaalmás összekötő út engedélyezési terv		325 595	2021		325 595		
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok összesen</b>		<b>193 922 154</b>		<b>73 769 346</b>	<b>120 152 808</b>		
<b>Óvodához tartozó feladatok</b>							
Bölcsőde konyhabútor Topcsi Trend		469 900	2021		469 900		
Bölcsőde háztartási gépek Media Markt		560 240	2021		560 240		
<b>Óvodához tartozó feladatok összesen</b>		<b>1 030 140</b>			<b>1 030 140</b>		
<b>Konyha eszközbeszerzések</b>		<b>1 500 000</b>	2021		<b>1 500 000</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>196 452 294</b>		<b>73 769 346</b>	<b>122 682 948</b>		







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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása  
VP6-19.2.1.-94-4-17  
LEADER - Királyné dombja

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 657 175			1 657 175
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	4 971 521			4 971 521
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 628 696</b>			<b>6 628 696</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 716 196	912 500		6 628 696
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>5 716 196</b>	<b>912 500</b>		<b>6 628 696</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Bölcsőde építés  
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00009

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	4 391 734			4 391 734
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	133 945 290			133 945 290
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány				
<b>Források összesen:</b>	<b>138 337 024</b>			<b>138 337 024</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	68 053 150	65 892 140		133 945 290
Beruházás saját erő		4 391 734		4 391 734
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>68 053 150</b>	<b>70 283 874</b>		<b>138 337 024</b>



Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2021			forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	Bevételek	Eredeti	I. módosítás
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>221 547 380</b>	<b>224 657 892</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 464 940	85 784 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 519 750	78 913 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 651 720	27 684 390
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 627 020	26 904 040
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 283 950	5 371 610
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 629 268</b>	<b>29 996 745</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 629 268	29 776 817
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP		219 928
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 320 000	17 320 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	7 927 000	7 927 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	147 600	147 600
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	4 234 668	4 382 217
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 643 597</b>	<b>5 643 597</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 376 898	2 376 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 568 186	2 568 186
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	698 513	698 513
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>		<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		
<b>2021</b>			<i>Jorintban !</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>
1	2	3	4
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>276 820 245</b>	<b>280 298 234</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 917 165</b>	<b>207 483 212</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 917 165	207 483 212
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	142 310 300	153 883 638
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	34 606 865	53 599 574
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 917 165</b>	<b>207 483 212</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>453 737 410</b>	<b>487 781 446</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2021 <i>forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	Kiadások	Eredeti	I. módosítás
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>132 531 858</b>	<b>184 212 458</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 878 044	44 470 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 230 980	5 771 746
1.3.	Dologi kiadások	48 584 577	80 948 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 692 000	11 692 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 125 398	7 708 638
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		583 240
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	600 000	600 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	4 300 000	4 300 000
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.15.	- Kamattámogatások		
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 225 398	2 225 398
1.17.	Tartalékok		
1.18.	az 1.17-ből: - Általános tartalék	11 020 859	33 620 720
1.19.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>150 663 552</b>	<b>139 702 732</b>
2.1.	Beruházások	128 666 441	120 152 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	66 804 640	53 528 262
2.3.	Felújítások	21 997 111	19 549 924
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>283 195 410</b>	<b>323 915 190</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>170 542 000</b>	<b>163 866 256</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 861 896	8 861 896
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.3.1.	- hivatal	38 289 608	36 096 788
6.3.2.	- óvoda	92 973 031	91 424 129
6.3.3.	- gyermekékeztetés	30 417 465	27 483 443
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>		<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		
<b>2021</b>			<i>forintban !</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>170 542 000</b>	<b>163 866 256</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>453 737 410</b>	<b>487 781 446</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>

11. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez  
11. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

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

2021

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 289 608</b>	<b>38 289 608</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 192 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 289 608	36 096 788
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 889 608</b>	<b>38 889 608</b>

11. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

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

2021

*forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>38 889 608</b>	<b>38 889 608</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 488 466	28 488 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 542	4 321 542
1.3.	Dologi kiadások	6 079 600	6 079 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>38 889 608</b>	<b>38 889 608</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<b>2021</b>				<i>forintban !</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. módosítás</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>92 973 031</b>	<b>94 003 171</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 579 042	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 973 031	91 424 129	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>92 973 031</b>	<b>94 003 171</b>	

12. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2021			<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4

Kiadások		3	4
		Eredeti	I. módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>92 973 031</b>	<b>92 973 031</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 903 781	73 903 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 782 465	11 782 465
1.3.	Dologi kiadások	7 286 785	7 286 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 030 140</b>
2.1.	Beruházások		1 030 140
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>92 973 031</b>	<b>94 003 171</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2021		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I. módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>14 420 767</b>	<b>14 958 767</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 903 055	7 903 055
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 451 880	3 451 880
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 065 832	3 065 832
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		538 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>14 420 767</b>	<b>14 958 767</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 417 465</b>	<b>30 417 465</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 934 022
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 417 465	27 483 443
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>44 838 232</b>	<b>45 376 232</b>

13. melléklet az 5/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2021		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti	I. módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>43 338 232</b>	<b>43 876 232</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 430 200	15 430 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 681	2 391 681
1.3.	Dologi kiadások	25 516 351	26 054 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>44 838 232</b>	<b>45 376 232</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Naszály Község Önkormányzata

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

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



**KIMUTATÁS A 2021. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL**

*forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000
5.	Génius SE	működés	400 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500
8.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548
9.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj	50 000
10.	Állatvédők	működés	40 000
	<b>Működési támogatás összesen</b>		<b>2 225 398</b>
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
<b>Összesen:</b>			<b>2 225 398</b>

