

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Naszály Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 367 188	-	-	191 367 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515			73 556 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367			60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786			54 271 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520			2 918 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 858	-	-	37 965 858
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	37 965 858			37 965 858
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás				-
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000			16 710 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800			552 800
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400			152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658			20 550 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 840 000			32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000			1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000			40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000			4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000			9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 169 349			13 169 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 966 069			4 966 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 761 639			5 761 639
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 641			2 441 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

1. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 342 395			275 342 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 215 370			79 215 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370			79 215 370
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370			54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000			25 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 215 370			79 215 370
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	354 557 765			354 557 765

1. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			
		3	4	5	6
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	278 109 642	4 142 748	358 500	282 610 890
1.1.	Személyi juttatások	143 548 460	1 730 000	300 000	145 578 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 223 775	337 350	58 500	26 619 625
1.3.	Dologi kiadások	86 705 877			86 705 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000			16 571 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 144 021	2 075 398		3 219 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 144 021			1 144 021
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 075 398		2 075 398
1.18.	Tartalékok	3 916 509			3 916 509
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 916 509			3 916 509
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 153 290		-	65 153 290
2.1.	Beruházások	62 549 290			62 549 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000			54 512 000
2.3.	Felújítások	2 604 000			2 604 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 262 932	4 142 748	358 500	347 764 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				-

1. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Kiadási jogcímek					
1	2	3	4	5	6
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	-	-	6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585			6 793 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 793 585			6 793 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 056 517	4 142 748	358 500	354 557 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-72 421 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				72 421 785

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 367 188	Személyi juttatások	145 578 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 965 858	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	86 705 877
4.	Közhatalmi bevételek	32 840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000
5.	Működési bevételek	13 169 349	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 916 509
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	275 342 395	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 610 890
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 593 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 593 370	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 593 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	308 935 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	289 404 475
26.	Költségvetési hiány:	7 268 495	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	19 531 290

forintban!

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

3. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	62 549 290
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 604 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	65 153 290
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	45 622 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 622 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 622 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	45 622 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 153 290
27.	Költségvetési hiány:	19 531 290	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	275 342 395	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	275342395	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	79 215 370	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	79215370	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	354 557 765	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	354557765	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	347 764 180	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	347764180	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 793 585	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	6793585	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	354 557 765	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	354557765	0

4. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	32 840 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 840 000

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

Naszály Község Önkormányzat 2018. 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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi előirányzat		2018. év utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
Orvosi rendelő korszerűsítés - saját erő		9 131 300	2017	241 300	8 890 000			
Orvosi rendelő korszerűsítés- pályázat		47 400 000	2017	1 778 000	45 622 000			
Szőlőtelep vízellátása		4 445 000	2018		4 445 000			
Háziorvosi szolgálat EKG		600 000	2018		600 000			
Művelődési ház hangosító berendezés		200 000	2018		200 000			
Temető melletti út földrendezés		235 000	2018		235 000			
Térfigyelő kamera		300 000	2018		300 000			
Kerékpárút tervezés		542 290	2018		542 290			
Könyha rozsdamentes bútorzat		1 500 000	2018		1 500 000			
Könyha kísértékű beszerzések		215 000	2018		215 000			
ÖSSZESEN:		64 568 590		2 019 300	62 549 290			

9. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15.KOI-2016-00003

forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	241 300	8 890 000		9 131 300
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	47 400 000			47 400 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 641 300	8 890 000		56 531 300

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 019 300	54 512 000		56 531 300
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 019 300	54 512 000		56 531 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
1	2	3	4	5
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 367 188	-	191 367 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515		73 556 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367		60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786		54 271 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520		2 918 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 858	-	37 965 858
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	37 965 858		37 965 858
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000		16 710 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800		552 800
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400		152 400
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658		20 550 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 840 000	-	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000		1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000		18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000		40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000		4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000		9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 916 087	-	2 916 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 452 145		1 452 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584		1 150 584
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358		313 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	265 089 133	-	265 089 133
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 215 370	0	79 215 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370		79 215 370
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370		54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000		25 000 000
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 215 370	-	79 215 370
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 304 503	-	344 304 503

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	129 516 983	4 142 748	133 659 731
1.1.	Személyi juttatások	53 766 824	1 730 000	55 496 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 308 759	337 350	8 646 109
1.3.	Dologi kiadások	45 809 870		45 809 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000		16 571 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 144 021	2 075 398	3 219 419
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 144 021		1 144 021
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 075 398	2 075 398
1.18.	Tartalékok	3 916 509		3 916 509
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 916 509		3 916 509
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 438 290	-	63 438 290
2.1.	Beruházások	60 834 290		60 834 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000		54 512 000
2.3.	Felújítások	2 604 000		2 604 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	192 955 273	4 142 748	197 098 021
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		-	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	147 206 482	-	147 206 482
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585		6 793 585
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.3.1.	- hivatal	33 040 602		33 040 602
6.3.2.	- óvoda	76 022 510		76 022 510
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 349 785		31 349 785
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	147 206 482	-	147 206 482
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	340 161 755	4 142 748	344 304 503

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
Bevételek		Kötelező	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 682 102	358 500	33 040 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 682 102	358 500	33 040 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 682 102	358 500	33 040 602

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

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Kiadások	Kötelező	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 682 102	358 500	33 040 602
1.1.	Személyi juttatások	22 944 312	300 000	23 244 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 630 790	58 500	4 689 290
1.3.	Dologi kiadások	5 107 000		5 107 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 682 102	358 500	33 040 602

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 022 510	0	76 022 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 022 510		76 022 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 022 510	0	76 022 510

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

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 022 510	0	76 022 510
1.1.	Személyi juttatások	56 238 254		56 238 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 148 786		11 148 786
1.3.	Dologi kiadások	8 635 470		8 635 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 022 510	0	76 022 510

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 253 262	0	10 253 262
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 513 924		3 513 924
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 611 055		4 611 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 283		2 128 283
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 253 262	0	10 253 262
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 349 785	0	31 349 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 349 785		31 349 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 603 047	0	41 603 047

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 888 047	0	39 888 047
1.1.	Személyi juttatások	10 599 070		10 599 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 440		2 135 440
1.3.	Dologi kiadások	27 153 537		27 153 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 715 000		1 715 000
2.1.	Beruházások	1 715 000		1 715 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 603 047	0	41 603 047

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

KIMUTATÁS A 2018. 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	300 000
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.	Naszályi Súlyom Polgárörtség	működés	40 000
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:			2 075 398

Nem kötelező

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla
2/2018. (II.8.) évi költségvetési rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 282 652	191 542 558	191 367 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 315 768	69 203 572	73 556 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 076 867	62 712 504	60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 485 566	52 494 197	54 271 786
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	3 052 571	2 918 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 639 951	2 612 654	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 467 060	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 285 759	46 527 303	37 965 858
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	39 285 759	46 527 303	37 965 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 124 000	47 400 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	124 000		
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	6 000 000	47 400 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.8.)	38 637 548	39 503 179	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 140 104	874 902	1 000 000
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 130 596	24 527 522	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	34 800		40 000
4.5.	Gépjárműadó	5 014 186	5 333 342	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 792 975	8 603 375	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	515 609	164 038	
4.8.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	9 278		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 463 652	19 705 955	13 169 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 768 893	8 704 693	4 966 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		509 584	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 091 202	5 259 820	5 761 639
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375 247	5 221 227	2 441 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 403	883	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	45 820	9 748	
5.11.	Egyéb működési bevételek	179 087		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8	7 546 323	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8	7 546 323	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 793 619	352 225 318	275 342 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 256 000	40 142 016	79 215 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 256 000	40 142 016	79 215 370
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek 1. tájékoztató tábla
Naszály Község Önkormányzat 2/2018. (II.8.) évi költségvetési rendelethez
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 193 877		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 193 877		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	28 449 877	40 142 016	79 215 370
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	297 243 496	392 367 334	354 557 765

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla
2/2018. (II.8.) évi költségvetési rendelethez

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	239 195 767	245 805 964	282 610 890
1.1.	Személyi juttatások	126 768 300	126 171 275	145 578 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 760 767	24 515 973	26 619 625
1.3.	Dologi kiadások	65 317 664	79 150 045	86 705 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 551 620	12 472 200	16 571 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 797 416	3 496 471	3 219 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	828 982		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	996 536		1 144 021
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 971 898		2 035 398
1.18.	Tartalékok			3 916 509
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			3 916 509
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	12 351 688	36 905 273	65 153 290
2.1.	Beruházások	11 351 688	36 905 273	62 549 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			54 512 000
2.3.	Felújítások			2 604 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
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	1 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	251 547 455	282 711 237	347 764 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 554 025	6 193 877	6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 554 025	6 193 877	6 793 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 554 025	6 193 877	6 793 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 101 480	288 905 114	354 557 765

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előttti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2 018	2 019	2 020	2020. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	orvosi rendelő	2017.	2 019 300	54 512 000				56 531 300
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla
2/2018. (II.8.) évi költségvetési rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	40 606	40 606
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	40 606	40 606

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 266	15 947 262	191 367 188
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 822	3 163 816	37 965 858
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			14 440 000		3 000 000				14 400 000			1 000 000	32 840 000
6.	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	800 000	769 349	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	13 169 349
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	79 215 370												79 215 370
11.	Bevételek összesen:	99 526 458	20 311 088	34 751 088	20 311 088	23 311 088	19 911 088	19 880 437	19 911 088	34 711 088	20 311 088	20 311 088	21 311 078	354 557 765
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 538	12 131 542	145 578 460
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 302	2 218 303	26 619 625
15.	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	10 225 000	10 225 000	6 500 000	7 750 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 505 877	86 705 877
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 271 000	16 571 000
17.	Egyéb működési célú kiadások						3 219 419							3 219 419
18.	Beruházások			20 000 000				20 000 000				22 549 290		62 549 290
19.	Felújítások								2 604 000					2 604 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 793 585												6 793 585
22.	Tartalék												3 916 509	3 916 509
23.	Kiadások összesen:	28 943 425	22 149 840	42 149 840	25 874 840	25 874 840	25 369 259	43 399 840	24 753 840	22 149 840	22 149 840	44 699 130	27 043 231	354 557 765
24.	Egyenleg	70 583 033	-1 838 752	-7 398 752	-5 563 752	-2 563 752	-5 458 171	-23 519 403	-4 842 752	12 561 248	-1 838 752	-24 388 042	-5 732 153	

4. tájékoztató tábla
2/2018. (II.8.) évi költségvetési rendelethez

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2018.**

Megnevezés	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	31 235 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 206 600
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 297 210
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 853 390
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 512 400
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	56 100
előző évi (december havi) bérkompenzáció	
KIEGÉSZÍTÉS	22 504 815
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	73 556 515
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 501 400
Óvodapedagógusok támogatása	39 476 400
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	26 514 000
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 962 400
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	
Segítők támogatása	11 025 000
Segítők 8 havi támogatása	7 350 000
Segítők 4 havi támogatása	3 675 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	7 815 967
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 228 800
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 587 167
II.4.a) 1.Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000
II.4.a.(2).	1 463 000
II.4.a.(3).	439 000
II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	60 620 367
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	16 571 000
III.3.c) Szociális étkeztetés	664 320
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	25 304 466
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 989 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 948 956
III.5.c) Rászoruló gyermekektől szünidei étkeztetésének támogatása	366 510
III.7. Bölcsőde támogatása	11 732 000
III.3.ja) Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000
III.7.a (2) Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	5 986 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 327 000
III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	54 271 786
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 918 520
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	191 367 188

Naszály Község Önkormányzat 6. tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	191 368 000	191 368 000	191 368 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 966 000	37 966 000	37 966 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 840 000	32 840 000	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	13 170 000	13 170 000	13 170 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 344 000	275 344 000	275 344 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 956 000	3 956 000	3 956 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	279 300 000	279 300 000	279 300 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	275 000 000	275 000 000	275 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 300 000	4 300 000	4 300 000
2.1.	Beruházások	4 300 000	4 300 000	4 300 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 300 000	279 300 000	279 300 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	279 300 000	279 300 000	279 300 000

