

Naszály Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 367 188	192 025 199	192 736 435	199 144 297	199 144 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871	73 653 871	73 653 871	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367	60 620 367	62 769 234	62 769 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995	54 475 474	54 635 609	54 635 609
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384	3 159 992	3 240 296	3 240 296
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582	826 731	1 982 308	1 982 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 862 979	2 862 979
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 858	42 923 058	51 815 211	59 213 410	59 213 408
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	42 923 058	51 815 211	59 213 410	59 213 408
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.5.1.1	2.5.-ből TOP-5.1.1-15 támogatott foglalkoztatás - hivatal			1 297 130	1 081 432	1 081 430
2.5.1.2	2.5.-ből TOP-5.1.1-15 támogatott foglalkoztatás - gyermekékeztetés			1 294 188	1 078 490	1 078 490
2.5.1.3	2.5.-ből EFOP 1.9.9-17 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése			1 343 672	1 343 672	1 343 672
2.5.1.4	2.5.-ből EFOP 1.5.2-16-2017 Rendezvények szervezése			2 683 939	2 683 939	2 683 939
2.5.1.5	2.5.-ből EFOP 1.1.1.15 megváltozott munkaképességűek fogl.				590 601	590 601
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000	16 710 000	17 883 500	17 883 500
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658	20 550 658	26 362 652	26 362 652
2.5.6	2.5.-ből természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány			253 500	507 000	507 000
2.5.7	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - önkormányzat			532 819	532 819	532 819
2.5.8	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - óvoda			656 505	656 505	656 505
2.5.9	2.5.-ből Országgyűlési választások			830 400	830 400	830 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 608 859	37 608 859	38 066 059	25 207 487
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 750 287	24 750 287	24 750 287	24 750 287
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		12 858 572	12 858 572	13 315 772	457 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572	12 858 572	12 858 572	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 840 000	32 840 000	32 840 000	44 874 684	44 874 684
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	985 902	985 902
4.2.	Ternőföld bérbeadásából származó SZJA				19 034	19 034
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	26 767 451	26 767 451
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000		
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	6 451 435	6 451 435
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 374 976	10 374 976
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, talajterhelési díj				275 886	275 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 169 349	13 169 349	13 169 349	17 936 522	17 156 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				15 748	15 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 966 069	4 966 069	4 966 069	8 123 508	7 951 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 761 639	5 761 639	5 761 639	6 215 502	5 723 799
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 641	2 441 641	2 441 641	3 554 300	3 437 966
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				111	111
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				27 353	27 353
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 416 000	1 416 000	1 200 000	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000	400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000	1 016 000	800 000	800 000
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

1. melléklet az 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	150 000	150 000
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				150 000	150 000
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	319 982 465	329 585 854	360 584 972	346 946 185
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	88 526 808	88 526 808	88 526 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370	88 526 808	88 526 808	88 526 808
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370	54 215 370	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000	34 311 438	34 311 438	34 311 438
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					6 421 959
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 421 959
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	88 526 808	88 526 808	94 948 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	354 557 765	399 197 835	418 112 662	449 111 780	441 894 952

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	282 610 890	286 309 092	299 889 317	343 111 542	294 798 697
1.1.	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564	152 143 055	155 373 685	152 477 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	26 729 532	27 897 009	28 181 021	27 731 422
1.3.	Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868	96 672 586	114 825 590	96 033 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000	16 124 500	17 326 000	12 446 857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053	7 006 883	6 108 657
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülre		700 000	700 000	700 000	600 000
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	1 144 021	1 144 021	948 419
1.13.	- Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülre - Tata Önkormányzat-központi ügyelet			424 634	424 634	405 115
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	2 145 398	2 595 398	4 738 228	4 155 123
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 153 290	106 095 158	111 429 760	99 206 653	78 352 762
2.1.	Beruházások	62 549 290	88 740 871	90 087 193	79 668 716	61 003 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046	71 047 046	63 407 385	55 034 029
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287	19 537 937	19 537 937	17 348 968
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630		
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			1 804 630		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 764 180	392 404 250	411 319 077	442 318 195	373 151 459
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 az 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585	6 793 585	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	6 793 585	6 793 585	6 793 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	354 557 765	399 197 835	418 112 662	449 111 780	379 945 044

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-72 421 785	-72 421 785	-81 733 223	-81 733 223	-26 205 274
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 421 785	72 421 785	81 733 223	81 733 223	88 155 182

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Tervezés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 367 188	199 144 297	199 144 297	Személyi juttatások	145 378 460	155 373 685	152 477 906	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 965 858	59 213 410	59 213 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	28 181 021	27 731 422	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 705 877	114 825 590	96 033 855	
4.	Közhatalmi bevételek	32 840 000	44 874 684	44 874 684	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 371 000	17 326 000	12 446 857	
5.	Működési bevételek	13 169 349	17 916 522	17 196 309	Igénybe nem vett pénzeszközök	3 219 419	7 006 883	6 108 657	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Tartalékok	3 916 519	20 398 363		
7.	6-ból EU-s támogatás (követlem)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	275 342 395	321 318 913	320 538 698	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 610 890	343 111 542	394 798 697	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	35 593 370	42 904 808	42 904 808	Értékpapír vásárlás, visszaváltás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 593 370	42 904 808	42 904 808	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betéte visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Igénybe nem vett pénzeszközök bevételei				Kölség törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Iszogatási célú befűtési, kültéri értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételeit ellátásra				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585	6 793 585	6 793 585	
22.	Változbevételek				Változbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			6 421 939					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+22.+23.)	33 593 370	42 904 808	49 326 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585	6 793 585	6 793 585	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	308 935 765	364 223 721	369 865 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	289 404 475	349 905 127	301 592 282	
26.	Költségvetési hiány:	7 268 495	9 328 322	-	Költségvetési föbblet:	-	-	25 740 001	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	19 531 290	14 318 594	68 273 183	

forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				Bemutatók								
2.	1-ből EU-s támogatás és hazai áttérőfinanszírozás		38 066 059		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				24 730 287	62 549 290	79 668 716	61 003 794	
3.	Felhalmozási bevételek		12 838 572		Felújítások				1 200 000	54 512 000	63 407 385		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 200 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				457 200	2 094 000	19 537 937	17 348 968	
5.	4.-ből EU-s támogatás (kezeletlen)				Egyéb felhalmozási kiadások								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		39 266 659										
13.	<i>Házy-bérsé finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>		45 622 000						26 407 487	68 153 290	99 206 653	78 352 762	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 622 000						45 622 000				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
16.	Bérsé visszavonásából származó bevétel												
17.	Értékaján értékesítése												
18.	Egyéb bérsé finanszírozási bevételek												
19.	<i>Házy-bérsé finanszírozású bevételek (20.+...+24.)</i>												
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele												
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele												
23.	Értékajánok kibocsátása												
24.	Egyéb költsé finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		45 622 000						45 622 000				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		45 622 000						72 029 487	65 153 290	99 206 653	78 352 762	
27.	Költségvetési hiány:		19 531 290						6 323 275	-			
28.	Tárgyévi többlet:		-						-				

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	44 874 684
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*		44 874 684

*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	-

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 teljesítés
A	B	C	D	E	F
Orvosi rendelő korszerűsítés - saját erő	9 131 300	2017-2018	241 300	8 890 000	
Orvosi rendelő korszerűsítés- pályázat	47 400 000	2017-2018	1 778 000	45 622 000	
Orvosi rendelő közbeszerzés utáni saját erő szükséglet	6 720 835	2018		6 720 835	
Orvosi rendelő közbeszerzés utáni lámogatás kiegészítés	7 887 050	2018		7 887 050	
RENDELŐ ÖSSZESEN	71 139 185		2 019 300	69 119 885	
<i>Rendelő fordított áfa áruvezetés dologira - fizetendő áfa</i>	-14 360 496			-14 360 496	
RENDELŐ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	56 778 689		2 019 300	54 759 389	54 281 549
Orvosi rendelő berendezés	1 076 815	2018		1 076 815	1 127 089
Orvosi rendelő nyomtató					95 250
Orvosi rendelő internet hálózat					63 881
Orvosi rendelő kazán	478 000	2018		478 000	425 279
<i>Rendelő berendezés, felszerelés</i>	<i>1 554 815</i>			<i>1 554 815</i>	<i>1 711 499</i>
<i>Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése - kísértékü eszközök beszerzése - EFOP pályázat</i>	<i>274 640</i>	<i>2018</i>		<i>274 640</i>	<i>274 640</i>
Leader pályázat - saját erő	1 657 174	2018		1 657 174	
Leader pályázat	4 971 522	2018		4 971 522	
<i>Leader pályázat - királyné dombja</i>	<i>6 628 696</i>			<i>6 628 696</i>	
Tornaterm bővítés	10 000 000			10 000 000	
Szőlőtelep vízellátása	4 445 000			4 445 000	
Szőlőtelep vízellátása	-4 445 000			-4 445 000	
Háziorvosi szolgálat EKG	600 000			600 000	
Háziorvosi szolgálat EKG	-600 000			-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	241 300
Kerékpárút tervezés	542 290	2018		542 290	
Panoráma tükör - kísértékü beszerzés	25 400	2018		25 400	
Orvos lakás konyhabútor, bojler	170 135	2018		170 135	170 135
IKSZT bojler	46 190	2018		46 190	46 190
Elsőbbségadás tábla	56 770	2018		56 770	
Kerítés elemek - Munkaügyi Központ támogatásából	457 200	2018		457 200	457 200
ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZESEN	77 269 825		2 019 300	75 250 525	57 182 513
Konyha rozsdamentes bútorzat	1 500 000	2018		1 500 000	1 202 690
Konyha kísértékü beszerzések	215 000	2018		215 000	
Ventilátor					61 465
Mosógép					104 999
Mikrohullámú sütő					44 999
Fagyasztóláda					114 999
KONYHA ÖSSZESEN	1 715 000			1 715 000	1 529 152
Hivatal szerver gép	244 107	2018		244 107	265 062
Hivatal - számítógéphez program	48 387	2018		48 387	27 432
HIVATAL ÖSSZESEN	292 494			292 494	292 494
Óvoda eszközbeszerzés	2 410 697	2018		2 410 697	
kiskapu					78 105
porszívó					84 990
árműközők					434 879
kemence					990 600
Bölcsőde vetítővászon					35 751
Bölcsőde gypsözöncg					202 310
Bölcsőde rugós játék					173 000
ÓVODA ÖSSZESEN	2 410 697			2 410 697	1 999 635
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	81 688 016		2 019 300	79 668 716	61 003 794

8. melléklet az 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		2018. év teljesítés
	A	B			C	D	
Malom köz felújítás - saját erő		2 604 000	2018.		2 604 000		
Malom köz felújítás - állami támogatás		14 750 287	2018.		14 750 287		
MALOMKÖZ ÖSSZESEN		17 354 287			17 354 287		17 348 968
Útfelújítás - pályázat saját erő		14 557 662	2018-2019			2 183 650	
ÖSSZESEN:		31 911 949				19 537 937	17 348 968

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15.KO1-2016-00003

Orvosi rendelő

forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	241 300	8 890 000		9 131 300
Saját erő		6 720 835		6 720 835
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	47 400 000	7 887 050		55 287 050
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 641 300	23 497 885		71 139 185

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 019 300	54 759 389		56 778 689
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa befizetés		14 360 496		14 360 496
Összesen:	2 019 300	69 119 885		71 139 185

EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER - Királyné dombja

forintban!

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.1.15

Támogatott foglalkoztatás - Hivatal

forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 081 432		1 081 432
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		1 081 432		1 081 432

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		904 962		904 962
Járulékok		176 470		176 470
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		1 081 432		1 081 432

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.1.15

Támogatott foglalkoztatás - Gyermek- és Közétkeztetés

forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 078 490		1 078 490
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		1 078 490		1 078 490

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		902 500		902 500
Járulékok		175 990		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		1 078 490		902 500

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.9.9-17

Bölcseői szakemberek szakmai fejlesztése

forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 343 672		1 343 672
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		1 343 672		1 343 672

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		274 640		274 640
Szolgáltatások igénybe vétele			1 069 032	1 069 032
Adminisztratív költségek				
Összesen:		274 640	1 069 032	1 343 672

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017

Rendezvények szervezése

forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		2 683 939		2 683 939
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		2 683 939		2 683 939

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		846 539		846 539
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 837 400		1 837 400
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 683 939		2 683 939

forintban

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Előirányzat				Tejesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 367 188	192 025 199	192 736 435	199 144 297	199 144 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871	73 653 871	73 653 871	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367	60 620 367	62 769 234	62 769 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995	54 475 474	54 635 609	54 635 609
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384	3 159 992	3 240 296	3 240 296
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582	826 731	1 982 308	1 982 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 862 979	2 862 979
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 858	42 923 058	47 736 988	55 566 583	55 566 583
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	42 923 058	47 736 988	55 566 583	55 566 583
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.5.1.1	2.5.-ből EFOP 1.9.9-17 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése			1 343 672	1 343 672	1 343 672
2.5.1.2	2.5.-ből EFOP 1.5.2-16-2017 Rendezvények szervezése			2 683 939	2 683 939	2 683 939
2.5.1.3	2.5.-ből EFOP 1.1.1.15 megváltozott munkaképességűek fogl.				590 601	590 601
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000	16 710 000	17 883 500	17 883 500
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658	20 550 658	26 362 652	26 362 652
2.5.6	2.5.-ből természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány			253 500	507 000	507 000
2.5.7	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - önkormányzat			532 819	532 819	532 819
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 608 859	37 608 859	38 066 059	25 207 487
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 750 287	24 750 287	24 750 287	24 750 287
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		12 858 572	12 858 572	13 315 772	457 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572	12 858 572	12 858 572	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 840 000	32 840 000	32 840 000	44 874 684	44 874 684
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	985 902	985 902
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA				19 034	19 034
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	26 767 451	26 767 451
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000		
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	6 451 435	6 451 435
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 374 976	10 374 976
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, talajterhelési díj				275 886	275 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 916 087	2 916 087	2 916 087	5 078 007	5 078 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				15 748	15 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 452 145	1 452 145	1 452 145	2 741 305	2 741 305
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 604 447	1 604 447
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358	313 358	313 358	704 088	704 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				105	105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				12 314	12 314
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400 000	400 000	400 000	400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000	400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Előirányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Előirányzat				Tejesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	7
1	2	3	4	5	6	7
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				150 000	150 000
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				150 000	150 000
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)	265 089 133	308 713 203	314 238 369	343 279 630	330 421 058
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	81 778 267	81 778 267	81 778 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370	81 778 267	81 778 267	81 778 267
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370	54 215 370	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000	27 562 897	27 562 897	27 562 897
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					6 421 959
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 421 959
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	81 778 267	81 778 267	88 200 226
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 304 503	387 928 573	396 016 636	425 057 897	418 621 284

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Előirányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Előirányzat				Teljesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	
1	2	3	4	5	6	7

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	133 659 731	136 837 986	141 038 600	181 965 153	143 311 521
1.1.	Személyi juttatások	55 496 824	55 792 643	57 992 027	59 553 272	59 410 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 109	8 704 354	9 119 158	9 228 637	9 182 852
1.3.	Dologi kiadások	45 809 870	42 476 861	51 004 248	68 451 998	56 162 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000	15 871 000	17 326 000	12 446 857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053	7 006 883	6 108 657
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 belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré - Kistérségi Társ.	1 144 021	1 144 021	1 144 021	1 144 021	948 419
1.13.	- Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülré - Tata Önkormányzat-központi ügyelet			424 634	424 634	405 115
1.14.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülré		700 000	700 000	700 000	600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 398	2 145 398	2 595 398	4 738 228	4 155 123
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 438 290	104 380 158	109 470 653	94 788 462	74 531 481
2.1.	Beruházások	60 834 290	87 025 871	88 128 086	75 250 525	57 182 513
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046	71 047 046	63 407 385	55 034 029
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287	19 537 937	19 537 937	17 348 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
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			1 804 630		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	197 098 021	241 218 144	250 509 253	276 753 615	217 843 002
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	146 710 429	145 507 383	148 304 282	144 567 768
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.3.1.	- hivatal	33 040 602	32 362 787	35 693 515	35 557 962	34 877 343
6.3.2.	- óvoda	76 022 510	76 204 272	73 792 500	79 104 440	76 888 106
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 349 785	31 349 785	29 227 783	26 848 295	26 008 734
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

forintban

Megnevezés	Önkormányzat					01
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Előirányzat				Teljesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
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	146 710 429	145 507 383	148 304 282	144 567 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	344 304 503	387 928 573	396 016 636	425 057 897	362 410 770
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17	17	22	22

forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		Előirányzat		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0			225 763	225 763
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				4 400	4 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				216 054	216 054
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				5 307	5 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 127 530	1 911 832	1 911 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 127 530	1 911 832	1 911 830
2.4.	2.3-ból OGY választás			830 400	830 400	830 400
2.5.	2.3-ból EU támogatás TOP-5.1.1-15			1 297 130	1 081 432	1 081 430
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.)		1 016 000	1 016 000	800 000	800 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000	1 016 000	800 000	800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 016 000	3 143 530	2 937 595	2 937 593
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 040 602	32 362 787	37 530 547	37 394 994	36 714 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 837 032	1 837 032	1 837 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansírozás)	33 040 602	32 362 787	35 693 515	35 557 962	34 877 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 040 602	33 378 787	40 674 077	40 332 589	39 651 968

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 040 602	33 378 787	40 429 970	40 040 095	37 641 546
1.1.	Személyi juttatások	23 244 312	23 345 812	25 267 171	25 185 371	24 144 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 290	4 709 975	5 092 968	5 077 017	4 861 971
1.3.	Dologi kiadások	5 107 000	5 323 000	9 816 331	9 777 707	8 635 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	253 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			244 107	292 494	292 494
2.1.	Beruházások			244 107	292 494	292 494
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.)	33 040 602	33 378 787	40 674 077	40 332 589	37 934 040
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

						forintban
Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Előirányzat				Teljesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	2	2
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				2	2
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.)			656 505	656 505	656 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			656 505	656 505	656 505
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 AH-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	656 505	656 507	656 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 022 510	76 204 272	76 582 007	81 893 947	79 677 613
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 789 507	2 789 507	2 789 507
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 022 510	76 204 272	73 792 500	79 104 440	76 888 106
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 022 510	76 204 272	77 238 512	82 550 454	80 334 120

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 022 510	76 204 272	77 238 512	80 139 757	76 460 888
1.1.	Személyi juttatások	56 238 254	56 389 039	57 201 787	59 133 472	57 514 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 148 786	11 179 763	11 338 255	11 563 937	11 396 227
1.3.	Dologi kiadások	8 635 470	8 635 470	8 698 470	9 442 348	7 550 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				2 410 697	1 999 635
2.1.	Beruházások				2 410 697	1 999 635
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	76 204 272	77 238 512	82 550 454	78 460 523

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

						forintban
Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Előirányzat				Teljesítés
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 253 262	10 253 262	10 253 262	12 632 750	11 852 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 513 924	3 513 924	3 513 924	5 377 803	5 205 627
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	4 611 055	4 611 055	4 611 055	4 611 055	4 119 352
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 283	2 128 283	2 128 283	2 634 158	2 517 824
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				2	2
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				9 732	9 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 294 188	1 078 490	1 078 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 294 188	1 078 490	1 078 490
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 294 188	1 078 490	1 078 490
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	10 253 262	11 547 450	13 711 240	12 931 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 349 785	31 349 785	31 349 785	28 970 297	28 130 736
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 122 002	2 122 002	2 122 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 349 785	31 349 785	29 227 783	26 848 295	26 008 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 603 047	41 603 047	42 897 235	42 681 537	41 061 763

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás		III. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 888 047	39 888 047	41 182 235	40 966 537	37 384 742
1.1.	Személyi juttatások	10 599 070	10 599 070	11 682 070	11 501 570	11 408 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 440	2 135 440	2 346 628	2 311 430	2 290 372
1.3.	Dologi kiadások	27 153 537	27 153 537	27 153 537	27 153 537	23 685 647
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	1 715 000	1 715 000	1 529 152
2.1.	Beruházások	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 529 152
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	41 603 047	42 897 235	42 681 537	38 913 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5	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	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Teljesítés
1.	Naszályi Református Egyház	mikódás	100 000	100 000		100 000	100 000
2.	Naszályi Református Egyház	hangosító beszerzés				338 200	338 200
3.	Naszályi Római Katolikus Egyház	mikódás	100 000	100 000		100 000	100 000
4.	Magyar Vöröskereszt	mikódás	40 000	40 000		40 000	40 000
5.	Naszályi SE	mikódás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
6.	Naszályi SE	felhalmozás			1 804 630	1 804 630	1 504 630
7.	Génius SE	mikódás	300 000	300 000		300 000	300 000
8.	Által. Szövetség	mikódás-tagdíj	70 350	70 350		70 350	35 175
9.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	mikódás-tagdíj	241 500	241 500		241 500	144 720
10.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	mikódás-tagdíj	183 548	183 548		183 548	60 398
11.	Naszályi Súlyos Polgárorség	mikódás	40 000	80 000		330 000	290 000
12.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	mikódás		30 000		30 000	30 000
13.	Táncoló Világ Alapítvány - mazzsorették	mikódás			200 000	200 000	200 000
14.	Gerecse Natörpark	mikódás					12 000
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
Összesen:			2 075 398	2 145 398	4 400 028	4 738 228	4 155 123

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	383 786	329 872
02	A/1/2 Szellemi termékek	948 002	631 730
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 331 788	961 602
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	504 392 536	573 566 893
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 930 667	7 811 692
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	25 574 052	1 860 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	535 897 255	583 238 585
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1+A/1/4)	537 229 043	584 200 187
29	B/1/1 Vásárolt készletek	436 614	448 931
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	436 614	448 931
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	436 614	448 931
47	C/1/1 Forintpénztár	244 310	260 515
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	244 310	260 515
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 065 094	64 960 555
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	91 065 094	64 960 555
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	91 309 404	65 221 070
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 844 047	7 239 153
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 665 830	1 789 596
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 627 718	3 909 116
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	550 499	1 540 441
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 081 219	2 230 407
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	193 330	528 923
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	518 887	1 088 158
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	189 614	433 938
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179 388	179 388
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 925 266	9 469 560
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	132 582	385 472
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	84 087	245 807
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 295	106 465
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 200	33 200
152	D/1/1/4 Forgótöke elszámolása	155 000	170 000
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	287 582	555 472
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	6 212 848	10 025 032
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	638 916	401 131
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	638 916	401 131
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 607 107	-230 676
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-2 607 107	-230 676
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	-1 968 191	170 455
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	633 219 718	660 065 676
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	520 909 350	520 909 350
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 091 875	10 091 875
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	22 952 302	78 844 367
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	55 892 065	26 185 059
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	609 846 692	636 030 651
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 920	23 920
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 026	297 622
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	98 946	321 542
222	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	6 793 585	6 421 959
227	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 793 585	6 421 959
233	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 793 585	6 421 959
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 392 903	2 418 685
236	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	750 674	1 481 348
243	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	3 143 577	3 900 033
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	10 036 108	10 643 534
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 338 018	13 391 490
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 338 018	13 391 490
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	633 219 718	660 065 676

#	Megnevezés	Maradványkimutató					ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Konyha		
1	2	3	4	5	6	7	
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	330 421 058	2 937 593	656 507	12 931 027	346 946 185	
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 843 002	37 934 040	78 460 523	38 913 894	373 151 459	
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	112 578 056	-34 996 447	-77 804 016	-25 982 867	-26 205 274	
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 200 226	36 714 375	79 677 613	28 130 736	232 722 950	
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	144 567 768	0	0	0	144 567 768	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-56 367 542	36 714 375	79 677 613	28 130 736	88 155 182	
7	A) Alaptevékenység maradványa (=2+III)	56 210 514	1 717 928	1 873 597	2 147 869	61 949 908	
8	C) Összes maradvány (=A+B)	56 210 514	1 717 928	1 873 597	2 147 869	61 949 908	
FELOSZTÁSA:							
9	2019. évi költségvetésben tervezve:					40 414 029	
<i>Feladattal terhelt maradvány:</i>							
10	Közfoglalkoztatás előleg					3 972 964	
Állami támogatás elszámolás utáni visszafizetés							
11	Felosztott és kötelezettségvállalással terhelt maradvány (9+10)					106 036	
12	FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYZHETŐ (=8-11)					44 493 029	

2019. évi költségvetésben tervezve		
Felhasználási költőtségű		
tornaterem állami támogatás	10 000 000	
állami támogatás előleg	6 421 959	
EFOP - Bölcsődei kisgyermeknevelők	1 065 232	
Leader sajtó erő - Királyné dombja	1 657 174	
Maiomköz állami támogatás maradvány visszafiz.	3 664	
fizetendő általános forgalmi adó		
Konyha	87 000	
Önkormányzat	15 000	
Hivatal	216 000	
téli rezsielőirányzat	948 000	
Felhasználási költőtségű	20 414 029	
Szabad maradvány	20 000 000	
ÖSSZESEN	40 414 029	

**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: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	15 870	13 000
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:	15 870	13 000

	ÖNKORMÁNYZAT														
	Főkönyvi megnevezések						Bruttó változat (F)								
	Bruttó		Nettó		Összesen		Chiklensés		Növekedés		Összesen				
	ECS	Bruttó	ECS	Nettó	Összesen	Chiklensés	Növekedés	Összesen	Chiklensés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó	
L.0111.293		154.700		154.700	0	0	0	0	0	0	0	0	154.700	154.700	0
L.0112.11332		53.785.562		36.859.306	0	0	0	0	0	0	0	0	53.785.562	16.926.172	36.859.306
L.0113.1913		8.204.476		8.204.476	0	0	0	0	0	0	0	0	8.204.476	8.204.476	0
L.0113.1923		2.256.816		2.256.816	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256.816	2.256.816	0
L.1111.12		460.000		76.214	383.786	0	0	73.800	0	0	73.800	73.600	460.000	149.814	310.186
L.1121.12		958.400		10.366	948.032	0	0	318.272	0	0	318.272	316.272	958.400	216.870	631.730
L.1129.13		15.179.543		15.179.543	0	154.700	0	154.700	0	0	154.700	154.700	15.334.243	16.334.243	0
L.1211.13		488.000		488.000	0	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.1211.2211		2.140.250		2.140.250	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	2.540.250	0	2.540.250
N.1211.2222		4.853.136		4.853.136	0	0	0	0	0	0	0	0	4.853.136	0	4.853.136
N.1211.2233		6.290.398		6.290.398	0	3.276.872	0	3.276.872	0	0	3.276.872	0	9.537.240	0	9.537.240
N.1211.3311		24.130.214		5.403.663	19.726.551	0	0	491.867	0	0	491.867	481.867	24.130.214	5.895.530	18.234.684
N.1211.3333		247.341.117		49.876.730	203.464.387	0	56.004.949	56.004.949	0	5.156.495	5.156.495	5.156.495	303.346.086	49.032.225	254.313.841
N.1211.3333		39.174.680		4.222.762	34.951.918	0	0	783.406	0	0	783.406	783.406	39.174.680	34.168.702	4.006.978
N.1211.4611		174.479.514		86.218.763	109.260.731	1	13.980.606	13.980.606	0	5.271.288	5.271.288	5.271.288	188.140.116	76.490.071	111.650.047
N.1211.4622		35.290.391		5.914.136	29.376.255	0	400.000	400.000	0	1.046.759	1.046.759	1.046.759	35.195.391	6.963.897	28.231.484
N.1216.8482		241.657.003		146.925.132	96.731.871	0	15.815.042	15.815.042	0	7.286.406	7.286.406	7.286.406	257.452.045	153.114.538	104.337.507
N.1311.13		1.940.100		640.381	1.299.719	0	0	679.343	0	0	679.343	579.843	1.940.100	1.270.234	669.866
K.1311.143		0		0	0	50.300	0	50.300	0	0	50.300	0	0	0	0
N.1311.22		2.029.900		266.320	1.763.580	0	334.865	334.865	0	302.524	302.524	302.524	2.356.786	2.058.944	1.790.921
N.1311.23		1.319.635		893.894	425.741	0	1.236.000	1.236.000	0	261.641	261.641	261.641	2.357.635	1.155.535	1.402.400
K.1311.242		0		0	0	216.252	0	216.252	0	0	216.252	0	0	0	0
K.1311.243		0		0	0	1.132.807	0	1.132.807	0	0	1.132.807	0	0	0	0
K.1311.32		280.000		280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	0
N.1319.13		6.991.747		6.991.747	0	3.219.796	0	3.219.796	0	3.219.796	3.219.796	3.219.796	9.791.543	9.791.543	0
K.1319.143		999.653		999.653	0	50.300	0	50.300	0	50.300	50.300	50.300	1.049.953	1.049.953	0
N.1319.123		185.656		185.656	0	0	0	0	0	0	0	0	185.656	185.656	0
N.1319.123		6.279.246		6.279.246	0	12.036.168	0	12.036.168	0	12.036.168	12.036.168	12.036.168	18.315.419	18.315.419	0
K.1319.1242		0		0	0	216.252	0	216.252	0	216.252	216.252	216.252	216.252	216.252	0
K.1319.1243		934.856		934.856	0	1.132.807	0	1.132.807	0	1.132.807	1.132.807	1.132.807	2.067.662	2.067.662	0
N.1319.142		230.000		230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0
N.1319.152		15.800.000		15.800.000	0	-15.800.000	0	-15.800.000	0	-15.800.000	-15.800.000	-15.800.000	0	0	0
N.1319.223		1.995.214		1.995.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995.214	1.995.214	0
Összesen		885.286.800		348.319.555	546.967.245	106.939.715	18.987.360	80.823.356	17.169.388	39.764.875	22.866.214	866.148.195	379.804.749	615.243.986	0

Eszköz megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Összesen	Noveltesítés	Bruttó	Nettó

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Folyóir. megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Összesen	Noveltesítés	Bruttó	Nettó
Folyóir. megnevezés								
Fikcióny megnevezés								
I.11112	0	0	21.600	0	21.600	0	21.600	19.686
I.12913	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
N.131113	0	0	206.710	0	206.710	0	206.710	201.185
N.1319123	2.218.100	0	-2.218.100	0	-2.218.100	0	0	0
N.1319123	315.708	0	-315.708	0	-315.708	0	0	0
K.13191243	91.500	0	0	0	0	0	91.500	91.500
Összesen	2.652.308	0	-2.334.488	0	9.488	0	2.317.810	220.186

NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Eszköz megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Összesen	Noveltesítés	Bruttó	Nettó
Eszköz megnevezés								
Fikcióny megnevezés								
I.12913	124.700	0	-124.700	0	-124.700	0	0	0
K.1311143	127.559	0	-127.559	0	-127.559	0	0	0
N.131122	1.238.682	161.841	0	0	0	0	1.238.682	896.677
N.131123	0	0	780.000	0	780.000	0	780.000	779.202
K.1311243	0	0	794.515	0	794.515	0	794.515	0
N.1319113	1.001.898	1.001.898	-1.001.898	0	-1.001.898	0	0	0
K.13191143	183.448	183.448	0	0	0	0	183.448	183.448
N.1319123	7.654.306	7.654.306	-7.654.306	0	-7.654.306	0	0	0
K.13191243	948.174	948.174	0	0	0	0	948.174	948.174
Összesen	11.276.576	10.072.268	2.488.868	0	-7.206.187	0	2.027.390	1.872.909

GYERMEK ÉS KÖZÉLTEKZETÉSI INTÉZMÉNY

Eszköz megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Összesen	Noveltesítés	Bruttó	Nettó
Eszköz megnevezés								
Fikcióny megnevezés								
N.131122	1.754.352	349.766	0	0	0	0	1.754.352	2.059.431
K.1311243	0	0	118.108	0	118.108	0	118.108	0
N.1319123	4.066.154	4.066.154	-4.066.154	0	-4.066.154	0	0	0
K.13191243	117.321	117.321	-257.056	0	-257.056	0	374.377	374.377
Összesen	5.937.827	4.532.641	-4.005.102	0	118.108	0	1.915.388	2.433.808

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	42 381 269	42 889 165	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 851 720	14 595 743	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	57 232 989	57 484 908	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	332 853 362	336 918 480	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 319 097	58 856 408	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 400 000	15 207 487	
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 372 497	20 020 167	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	449 944 956	431 002 542	
13	10 Anyagköltség	22 217 922	23 434 909	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 025 989	38 069 238	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	466 314	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 710 225	61 504 147	
18	14 Bérköltség	124 380 207	126 281 544	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 060 285	26 413 038	
20	16 Bérjárulékok	30 515 772	27 568 218	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 956 264	180 262 800	
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 237 149	24 511 577	
23	VII Egyéb ráfordítások	185 383 125	196 023 978	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	55 891 182	26 184 948	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	883	111	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	883	111	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	883	111	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	55 892 065	26 185 059	

