

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2017. 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

Σ 2017. 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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 490 640	177 942 284	180 201 401	190 588 439	191 542 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 035 170	68 203 572	68 203 572	69 203 572	69 203 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 577 967	59 577 967	59 577 967	61 246 148	62 712 504
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 957 141	46 706 551	47 351 727	52 502 747	52 494 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 960	2 861 272	2 970 585	3 052 571	3 052 571
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	168 402	592 922	2 097 550	2 362 654	2 612 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 220 747	1 467 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 441 358	31 441 358	54 644 503	55 442 503	57 945 241
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	31 441 358	31 441 358	54 644 503	55 442 503	57 945 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.7.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
2.8.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000
2.9.	2.5.-ből iskolai finanszírozása					
2.10.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	8 747 358	8 747 358	29 932 684	29 932 684	32 178 339
2.11.	2.5.-ből nyári diákunka támogatása			754 877	754 877	754 877
2.12.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				798 000	798 000
2.13.	2.5.-ből Fazekastalálkozó támogatása					
2.14.	2.5.-ből Munkügyi Központ - óvoda			998 964	998 964	1 256 047
2.15.	2.5.-ből nyári diákunka támogatása - óvoda			263 978	263 978	263 978
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	32 840 000	32 840 000	37 440 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.3.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA					
4.4.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 746 595	14 746 595	14 746 595	17 280 005	19 317 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 786 529	4 786 529	4 786 529	7 319 939	6 146 340
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	7 449 394	7 449 394	7 449 394	7 449 394	7 449 394
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 672	2 510 672	2 510 672	2 510 672	5 086 566
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.)			9 582 830	9 582 830	7 545 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 582 830	9 582 830	7 545 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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.)				47 400 000	47 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Felhalmozási célú támogatás EU és hazai társfinanszírozás				47 400 000	47 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 518 593	256 970 237	292 015 329	353 133 777	361 190 634
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.)	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	40 142 016
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	40 142 016
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					6 793 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 793 585
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.)	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	46 935 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 518 593	297 112 253	332 157 345	393 275 793	408 126 235

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	247 998 404	256 626 122	287 288 414	300 852 105	312 789 653
1.1.	Személyi juttatások	126 716 968	128 314 770	147 781 286	149 994 566	160 719 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 995 328	28 381 890	30 867 906	31 642 843	33 222 843
1.3.	Dologi kiadások	70 181 540	71 202 216	75 065 302	81 884 148	87 716 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 452 000	16 452 000	16 452 000	17 250 000	15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399	4 645 399
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések				18 893	18 893
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	1 094 766	1 094 766	1 094 766	1 094 766	1 094 766
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre-BURSA					825 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 120 398	2 199 240	2 199 240	2 706 740	2 706 740
1.18.	Tartalékok	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149	10 885 507
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149	10 885 507
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 326 312	34 292 254	38 675 054	86 229 811	89 142 705
2.1.	Beruházások	32 326 312	34 292 254	38 675 054	86 229 811	89 142 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	280 324 716	290 918 376	325 963 468	387 081 916	401 932 358
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					

I. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
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.)	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 518 593	297 112 253	332 157 345	393 275 793	408 126 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		foriniban			foriniban		foriniban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 806 123	-33 948 139	-33 948 139	-33 948 139	-40 741 724		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 806 123	33 948 139	33 948 139	33 948 139	40 741 724		

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek										Kiadások									
	Mégnevezés					2017. évi előirányzat					Mégnevezés					2017. évi előirányzat				
	A	Eredeti B	I. Módosítás C	II. Módosítás D	III. Módosítás E	IV. Módosítás F	G	H	I. Módosítás J	II. Módosítás K	III. Módosítás L	IV. Módosítás M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	176 490 640	177 942 284	180 201 401	190 588 439	191 542 558	126 716 968	128 314 770	147 781 286	149 994 566	160 719 121									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 441 358	31 441 358	54 644 503	55 442 503	57 945 241	27 995 328	28 381 890	30 867 906	31 642 843	33 222 843									
3.	2-ből EU-s támogatás																			
4.	Közhatalmi bevételek	32 840 000	32 840 000	32 840 000	32 840 000	37 440 000	70 181 540	71 202 216	75 065 302	81 884 148	87 716 783									
5.	Működési bevételek	14 746 595	14 746 595	14 746 595	17 280 005	19 317 300	16 452 000	16 452 000	16 452 000	17 250 000	15 600 000									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399	4 645 399									
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149	10 885 507									
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	255 518 593	256 970 237	282 432 499	296 150 947	306 245 099	247 998 404	256 626 122	287 288 414	300 852 105	312 789 653									
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	40 142 016														
15.	Költségvetés maradvány igénybevétele	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	40 142 016														
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele																			
17.	Becét visszavonásából származó bevétel																			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)																			
20.	Lakváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele																			
21.	Értékpapírok bevételei						6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877									
22.	Változóbevételek					6 793 585														
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	46 935 601	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877									
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	286 518 593	297 112 253	322 574 515	336 292 963	353 180 700	254 192 281	262 819 999	293 482 291	307 045 982	318 983 530									
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	4 701 158	6 544 554	7 520 189	344 115	-	-	-									
27.	Társayevi hiány:	-	-	-	-	-	32 326 312	34 292 754	29 092 224	29 246 981	34 197 170									

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

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

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	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	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	37 440 000
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*		37 440 000

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

Naszály Község Önkormányzat 2017. 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

jórindban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
ÖNKORMÁNYZAT				
Arany János utca szennyvíz	22 888 489	2015-2017.	8 171 227	14 717 262
Arany János utca szennyvíz üzemeltetési enged.tervdok.	190 500	2017.		190 500
Kerekpárut tervezési díja	542 290			542 290
Térfigyelő kamerarendszer - Dózsa u., Szabadság u. Művelődési ház, Almásytervezta	1 002 030	2017.		1 002 030
Térfigyelő kamerarendszer - Iskola	328 930	2017.		328 930
Orvosi táska, felszerelés	165 800	2017.		165 800
ASP rendszer bevezetése - eszköz beszerzések	3 270 000	2017.		3 270 000
Buszmegálló	600 000	2017.		600 000
Fenyves utca árok	600 000			600 000
Temető mellett parkoló, járda	11 732 857	2017.		11 732 857
műszaki ellenőr	240 000	2017.		240 000
IKSZT projektor	100 000			100 000
Bűvárszivattyú vásárlás	748 422	2017.		748 422
Házi orvos kisértékű eszközök beszerzése	265 020	2017.		265 020
Védőnő nyomtató	67 700	2017.		67 700
Településképi Arculati Kézikönyv	958 400	2017.		958 400
Közbiztonság				250 000
Tornaterem engedélyezési terv	863 500	2017.		863 500
Orvosi rendelő kiviteli terv	2 019 300	2017.		2 019 300
Orvosi rendelő	47 641 300			47 641 300
Közmunka kisértékű és nagyértékű eszközök beszerzése	482 600	2017.		1 377 150
ÖNKORMÁNYZATHOZ FELADATOK ÖSSZESEN	94 707 138		8 171 227	87 680 461
ÓVODA eszközbeszerzések				
Nagyértékű				
Óvoda - dinósziget	358 600	2017.		358 600
Kisértékű eszközök:				
varrógép	35 898	2017.		35 898
hűtőszekrény 2 db	131 500	2017.		131 500
spirálozógép	44 336	2017.		44 336
notebook, tablet	232 980	2017.		232 980
számítógép	162 000	2017.		162 000
cd lejátszó	29 170	2017.		29 170
laptop táska	10 000	2017.		10 000
koeca alagút	120 900	2017.		120 900
BÖLCSŐDE eszközbeszerzések				
Bölcsőde				
Porszívó	180 970	2017.		180 970
szárítógép	138 900	2017.		138 900
mikrohullámú sütő	16 990	2017.		16 990
ÓVODÁHOZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZESEN	1 462 244			1 462 244
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	96 169 382		8 171 227	89 142 705

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségház kialakítása Naszály Községben
TOP-4.1.1-15-ko1-2016-00003

forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	241 300			241 300
EU-s forrás	47 400 000	2 600 000		50 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 641 300	2 600 000		50 241 300

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 250 000		1 250 000
Beruházások, beszerzések	47 641 300			47 641 300
Szolgáltatások igénybe vétele		1 350 000		1 350 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	47 641 300	2 600 000		50 241 300

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:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 490 640	177 942 284	180 201 401	190 588 439	191 542 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 035 170	68 203 572	68 203 572	69 203 572	69 203 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 577 967	59 577 967	59 577 967	61 246 148	62 712 504
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 957 141	46 706 551	47 351 727	52 502 747	52 494 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 960	2 861 272	2 970 585	3 052 571	3 052 571
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	168 402	592 922	2 097 550	2 362 654	2 612 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 220 747	1 467 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 441 358	31 441 358	53 381 561	54 179 561	56 425 216
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	31 441 358	31 441 358	53 381 561	54 179 561	56 425 216
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.7.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
2.8.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000
2.9.	2.5.-ből iskolai finanszírozása					
2.10.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	8 747 358	8 747 358	29 932 684	29 932 684	32 178 339
2.11.	2.5.-ből nyári diák munka támogatása			754 877	754 877	754 877
2.12.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				798 000	798 000
2.13.	2.5.-ből Fazekastalálkozó támogatása					
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	32 840 000	32 840 000	37 440 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.3.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA					
4.4.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 411 087	4 411 087	4 411 087	6 944 497	8 981 792
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 947 145	2 947 145	2 947 145	5 480 555	4 306 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 150 584
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358	313 358	313 358	313 358	2 889 252
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.)			9 582 830	9 582 830	7 545 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 582 830	9 582 830	7 545 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forinban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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.)				47 400 000	47 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Felhalmozási célú támogatás EU és hazai társfinanszírozás				47 400 000	47 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	245 183 085	246 634 729	280 416 879	341 535 327	349 335 101
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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.)	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230	35 783 230
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230	35 783 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					6 793 585
13.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések					6 793 585
13.2.	Állambáztartáson 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.)	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230	42 576 815
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	276 183 085	282 417 959	316 200 109	377 318 557	391 911 916

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forinban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
	kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	110 599 969	117 291 489	144 994 947	155 300 287	153 609 050
1.1.	Személyi juttatások	40 505 143	40 954 743	57 995 986	58 192 586	62 905 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 620 523	7 719 435	9 671 890	10 003 156	11 125 698
1.3.	Dologi kiadások	39 369 735	39 890 065	43 753 151	50 571 997	49 245 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 452 000	16 452 000	16 452 000	16 452 000	14 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399	4 645 399
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előirányzon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések				18 893	18 893
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-Tobbcélú Kistérségi Társulás	1 094 766	1 094 766	1 094 766	1 094 766	1 094 766
1.13.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre-BURSA					825 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 120 398	2 199 240	2 199 240	2 706 740	2 706 740
1.18.	Tartalékok	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149	10 885 507
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149	10 885 507
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 326 312	34 292 254	38 675 054	85 509 811	87 680 461
2.1.	Beruházások	32 326 312	34 292 254	38 675 054	85 509 811	87 680 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	142 926 281	151 583 743	183 670 001	240 810 098	241 289 511
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.)	133 256 804	130 834 216	132 530 108	136 508 459	150 622 405
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.3.1.	- hivatal	34 259 013	33 678 204	34 584 420	35 618 488	36 712 788
6.3.2.	- óvoda	69 974 272	68 962 522	69 701 934	71 815 107	80 856 139
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	22 849 642	21 999 613	22 049 877	22 880 987	26 859 601
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forinban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
	kiadások	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. 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.)	133 256 804	130 834 216	132 530 108	136 508 459	150 622 405
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	276 183 085	282 417 959	316 200 109	377 318 557	391 911 916
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		5	5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		16	16	16	16	16

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

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827	37 631 127
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		918 339	918 339	918 339	918 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 239 013	33 678 204	34 584 420	35 618 488	36 712 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827	37 631 127

Kiadások	2017. évi előirányzat					
	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
	3	4	5	6	7	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827	37 631 127
1.1.	Személyi juttatások	23 586 784	23 851 116	24 593 916	24 787 414	25 455 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672 229	5 765 427	5 928 843	5 971 413	6 071 413
1.3.	Dologi kiadások	4 980 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000	5 306 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				798 000	798 000
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.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827	37 631 127
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetés 1 szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	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 visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés					
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 - diák munka-támogatott foglalk.			1 262 942	1 262 942	1 520 025
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	1 262 942	1 262 942	1 520 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 974 272	70 952 330	71 691 742	73 804 915	82 845 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 989 808	1 989 808	1 989 808	1 989 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 974 272	68 962 522	69 701 934	71 815 107	80 856 139
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 974 272	70 952 330	72 954 684	75 067 857	84 365 972

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 974 272	70 952 330	72 954 684	74 347 857	82 903 728
1.1.	Személyi juttatások	52 302 811	53 145 481	54 786 754	56 584 436	61 188 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 550 999	12 736 387	13 097 468	13 492 959	13 500 417
1.3.	Dologi kiadások	5 120 462	5 070 462	5 070 462	4 270 462	8 215 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				720 000	1 462 244
2.1.	Beruházások				720 000	1 462 244
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.)	69 974 272	70 952 330	72 954 684	75 067 857	84 365 972
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

257 083

9 041 032

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekékeztetés					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat				
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 335 508	10 335 508	10 335 508	10 335 508	10 335 508
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 839 384	1 839 384	1 839 384	1 839 384	1 839 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 298 810	6 298 810	6 298 810	6 298 810	6 298 810
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 197 314	2 197 314	2 197 314	2 197 314	2 197 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
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.)	10 335 508	10 335 508	10 335 508	10 335 508	10 335 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 849 642	23 450 252	23 500 516	24 331 626	28 310 240
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 450 639	1 450 639	1 450 639	1 450 639
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 849 642	21 999 613	22 049 877	22 880 987	26 859 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 185 150	33 785 760	33 836 024	34 667 134	38 645 748
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 185 150	33 785 760	33 836 024	34 667 134	38 645 748
1.1.	Személyi juttatások	10 322 230	10 363 430	10 404 630	10 430 130	11 170 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151 577	2 160 641	2 169 705	2 175 315	2 525 315
1.3.	Dologi kiadások	20 711 343	21 261 689	21 261 689	22 061 689	24 950 303
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.)	33 185 150	33 785 760	33 836 024	34 667 134	38 645 748
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 2017. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	115 000	115 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	115 000	115 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000	55 000	55 000
4.	Naszályi Selyem Polgártársaság	működés	40 000	40 000	40 000	55 000	55 000
5.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 078 842	1 078 842	1 511 342	1 511 342
6.	Gémüso SE	működés	300 000	300 000	300 000	315 000	315 000
7.	Általános Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350	70 350	70 350
8.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500	241 500	241 500
9.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
10.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548	183 548	183 548
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
Összesen:			2 120 398	2 199 240	2 199 240	2 706 740	2 706 740

