

1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	-	-	182 199 049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227			66 034 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050			62 953 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622			50 289 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150			2 922 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	-	-	42 039 481
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	42 039 481			42 039 481
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000			17 900 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000			5 518 000
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400			152 400
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081			18 469 081
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.)	37 824 600			37 824 600
4.1.	Építményadó	1 000 000			1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000			23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000			4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000			9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600			24 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 582 655			18 582 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 232 550			8 232 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 800 564			6 800 564
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 549 541			3 549 541
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 645 785			280 645 785
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.)	40 414 029			40 414 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029			40 414 029
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029			20 414 029
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	20 000 000			20 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 414 029			40 414 029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 059 814			321 059 814

1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat			
		3	4	5	6
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	290 350 857	4 322 998	430 200	295 104 055
1.1.	Személyi juttatások	155 147 103	1 680 000	360 000	157 187 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 361 518	327 600	70 200	29 759 318
1.3.	Dologi kiadások	91 854 485			91 854 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000			9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 410 992	2 315 398		4 726 390
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664			3 664
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	650 000			650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 057 328			1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000			700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 315 398		2 315 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759			1 774 759
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 774 759			1 774 759
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174		-	19 162 174
2.1.	Beruházások	19 162 174			19 162 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból 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)	309 513 031	4 322 998	430 200	314 266 229
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				-

Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám		Kiadási jogcímek				-
1	2	3	4	5	6	
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	-	-	6 793 585	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585			6 793 585	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				-	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				-	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 793 585			6 793 585	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	316 306 616	4 322 998	430 200	321 059 814	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

foriniban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-33 620 444
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				33 620 444

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 199 049	Személyi juttatások	157 187 103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 039 481	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	91 854 485
4.	Közhatalmi bevételek	37 824 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000
5.	Működési bevételek	18 582 655	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 774 759
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 645 785	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 104 055
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 914 029	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 914 029	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.)	38 914 029	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 559 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	301 897 640
26.	Költségvetési hiány:	14 458 270	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	17 662 174

forinban !

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

3. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Megnevezés C	2019. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	19 162 174
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 162 174
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 500 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 162 174
27.	Költségvetési hiány:	17 662 174	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	37 824 600
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*		37 824 600

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

Naszály Község Önkormányzat 2019. 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 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. év utáni szülkséglet
	A	B			C	D	
Rákóczi út - Fenyves u. járda		1 000 000	2019		1 000 000		
Thókóly - Diósi u. járda terv		900 000	2019		900 000		
Közvilágítás bővítés Bem-Táncsics utca		1 500 000	2019		1 500 000		
Óvoda közvilágítás		2 405 000	2019		2 405 000		
Óvoda villámvédelem kiépítése		1 500 000	2019		1 500 000		
Királyné dombja - Leader saját erő		1 657 174	2019		1 657 174		
Kamerarendszer bővítése		200 000	2019		200 000		
Tornaterem bővítés - állami támogatás		10 000 000	2019		10 000 000		
ÖSSZESEN:		19 162 174			19 162 174		

9. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.9.9-17-2017-00006
 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a tatai járásban

forintban!

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 065 232			1 065 232
Források összesen:	1 065 232			1 065 232

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	915 466			915 466
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	149 932			149 932
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 065 398			1 065 398

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

forintban!

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	1 657 174			1 657 174
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 657 174			1 657 174

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 657 174			1 657 174
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 657 174			1 657 174

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019		forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	-	182 199 049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227		66 034 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050		62 953 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622		50 289 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150		2 922 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	-	42 039 481
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	42 039 481		42 039 481
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000		17 900 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000		5 518 000
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400		152 400
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081		18 469 081
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.)	37 824 600	-	37 824 600
4.1.	Építményadó	1 000 000		1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	23 000 000		23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000		4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000		9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600		24 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 088 563	-	4 088 563
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 894 000		1 894 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 725 876		1 725 876
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 687		468 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2019

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	266 151 693	-	266 151 693
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.)	40 414 029	0	40 414 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029		40 414 029
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029		20 414 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000		20 000 000
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 414 029	-	40 414 029
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 565 722	-	306 565 722

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2019

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	125 002 536	4 322 998	129 325 534
1.1.	Személyi juttatások	52 530 763	1 680 000	54 210 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 540 324	327 600	9 867 924
1.3.	Dologi kiadások	48 943 698		48 943 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000		9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 410 992	2 315 398	4 726 390
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664		3 664
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	650 000		650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 057 328		1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000		700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 315 398	2 315 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759		1 774 759
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 774 759		1 774 759
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174	-	19 162 174
2.1.	Beruházások	19 162 174		19 162 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból 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)	144 164 710	4 322 998	148 487 708
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.)	157 647 814	430 200	158 078 014
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585		6 793 585
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.3.1.	- hivatal	34 070 692	430 200	34 500 892
6.3.2.	- óvoda	85 439 406		85 439 406
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 344 131		31 344 131
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2019

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	157 647 814	430 200	158 078 014
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	301 812 524	4 753 198	306 565 722

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak			4
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20

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

2019

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
Bevételek		Kötelező	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 070 692	430 200	34 500 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 070 692	430 200	34 500 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 070 692	430 200	34 500 892

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

2019

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Kiadások	Kötelező	Államigazgatási	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 070 692	430 200	34 500 892
1.1.	Személyi juttatások	23 479 217	360 000	23 839 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 487 875	70 200	4 558 075
1.3.	Dologi kiadások	6 103 600		6 103 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 070 692	430 200	34 500 892

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

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

2019

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁII-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 439 406	0	85 439 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 439 406		85 439 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 439 406	0	85 439 406

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

2019

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 439 406	0	85 439 406
1.1.	Személyi juttatások	64 826 323		64 826 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542 713		12 542 713
1.3.	Dologi kiadások	8 070 370		8 070 370
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.)	85 439 406	0	85 439 406

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2019

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
1	2	3	4	5
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 494 092	0	14 494 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 338 550		6 338 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 074 688		5 074 688
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 080 854		3 080 854
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 494 092	0	14 494 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 344 131	0	31 344 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 344 131		31 344 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 838 223	0	45 838 223

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2019

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 838 223	0	45 838 223
1.1.	Személyi juttatások	14 310 800		14 310 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 606		2 790 606
1.3.	Dologi kiadások	28 736 817		28 736 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
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.)	45 838 223	0	45 838 223

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

KIMUTATÁS A 2019. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000
5.	Génius SE	működés	300 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500
8.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548
9.	Naszályi Súlyom Polgárőrség	működés	40 000
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mázsorett)	működés	240 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 315 398

Nem kötelező

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla
az 1/2019. (II.28.)évi
kölségvétési rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 542 558		182 199 049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 203 572		66 034 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 712 504		62 953 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 494 197		50 289 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 052 571		2 922 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 612 654		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 467 060		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 319 097		42 039 481
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	52 319 097		42 039 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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.+...+4.8.)	42 746 408		37 824 600
4.1.	Építményadó	874 902		1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	27 844 566		23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200		24 600
4.5.	Gépjárműadó	5 318 683		4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	8 586 875		9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 634		
4.8.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	29 548		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 809 670		18 582 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 709 733		8 232 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	509 584		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 336 445		6 800 564
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 243 277		3 549 541
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	883		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	9 748		
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 546 323		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 546 323		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	361 364 056		280 645 785
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.)	40 142 016		40 414 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 142 016		40 414 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla
az 1/2019. (II.28.)évi
költségvetési rendelethez

Sor-	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi
A	B	C	D	E
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.)	46 935 601		40 414 029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	408 299 657		321 059 814

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Naszály Község Önkormányzat
2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla
az 1/2019. (II.28.)évi
költségvetési rendelethez

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	275 715 299		295 104 055
1.1.	Személyi juttatások	148 563 294		157 187 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 781 957		29 759 318
1.3.	Dologi kiadások	79 603 377		91 854 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 620 200		9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 146 471		4 726 390
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	18 893		3 664
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre-BURSA	650 000		650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 094 766		1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet			700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 382 812		2 315 398
1.18.	Tartalékok			1 774 759
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			1 774 759
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 863 673		19 162 174
2.1.	Beruházások	37 863 673		19 162 174
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)	313 578 972		314 266 229
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 193 877		6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 193 877		6 793 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 193 877		6 793 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	319 772 849		321 059 814

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

foriniban !

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

**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: Éptményadó		
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

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

forinthatban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	15 183 254	182 199 049
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 290	3 503 291	42 039 481
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			14 162 300		5 750 000				14 162 300			3 750 000	37 824 600
6.	Működési bevételek	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 555	1 548 550	18 582 655
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 414 029												40 414 029
11.	Bevételek összesen:	60 649 128	20 235 099	34 397 399	20 235 099	25 985 099	20 235 099	20 235 099	20 235 099	34 397 399	20 235 099	20 235 099	23 985 096	321 059 814
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 925	13 098 928	157 187 103
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 943	2 479 945	29 759 318
15.	Dologi kiadások	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 540	7 654 545	91 854 485
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 833	816 837	9 802 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	325 000	1 019 098	1 019 098	1 019 098	1 019 098	1 019 098	325 000	325 000	1 019 096				4 726 390
18.	Beruházások			1 900 000	1 900 000		10 000 000	1 500 000	3 905 000	1 657 174	200 000			19 162 174
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 793 585												6 793 585
22.	Tartalék												1 774 759	1 774 759
23.	Kiadások összesen:	31 168 826	25 069 339	24 050 241	26 969 339	24 050 241	35 069 339	25 550 241	28 280 241	26 726 511	24 250 241	24 050 241	25 825 014	321 059 814
24.	Egyenleg	29 480 302	-4 834 240	10 347 158	-6 734 240	1 934 858	-14 834 240	-5 315 142	-8 045 142	7 670 888	-4 015 142	-3 815 142	-1 839 918	

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2019.

forintban

Megnevezés	2018	2019
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	31 235 600	31 281 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 206 600	12 238 600
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 297 210	4 297 210
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000	5 088 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 853 390	2 853 390
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 512 400	6 520 500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása előző évi (december havi) bércempenzáció	56 100	79 050
KIEGÉSZÍTÉS	22 504 815	14 942 277
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	972 400
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	73 556 515	66 034 227
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 501 400	51 097 083
Óvodapedagógusok támogatása	39 476 400	40 072 083
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	26 514 000	27 394 733
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 962 400	12 677 350
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg		
Segítők támogatása	11 025 000	11 025 000
Segítők 8 havi támogatása	7 350 000	7 350 000
Segítők 4 havi támogatása	3 675 000	3 675 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	7 815 967	9 577 667
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 228 800	6 558 267
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 587 167	3 019 400
II.4.a) 1.Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	396 700
II.4.a.(2).	1 463 000	1 447 300
II.4.a.(3).	439 000	434 300
II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	60 620 367	62 953 050
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 571 000	10 452 000
III.3.e) Szociális étkeztetés	664 320	996 480
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	25 304 466	26 348 142
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 989 000	11 989 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 948 956	14 251 412
III.5.c) Rászoruló gyermekektől szünidei étkeztetésének támogatása	366 510	107 730
III.7. Bölcsőde támogatása	11 732 000	12 493 000
III.3.ja) Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás		
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000	4 419 000
III.7.a (2) Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	5 986 000	5 986 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 327 000	2 088 000
III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	54 271 786	50 289 622
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 918 520	2 922 150
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	191 367 188	182 199 049

Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI,
KIADÁSAI
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	182 200 000	182 200 000	182 200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 000 000	42 000 000	42 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 865 000	37 865 000	37 865 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000
5.	Működési bevételek	18 600 000	18 600 000	18 600 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 665 000	280 665 000	280 665 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 775 000	1 775 000	1 775 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	282 440 000	282 440 000	282 440 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	278 140 000	278 140 000	278 140 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 300 000	4 300 000	4 300 000
2.1.	Beruházások	4 300 000	4 300 000	4 300 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 440 000	282 440 000	282 440 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	282 440 000	282 440 000	282 440 000

