

Költségvetési rendelet űrlapjainak 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

### **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					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>176 490 640</b>	<b>177 942 284</b>	<b>180 201 401</b>	<b>190 588 439</b>	<b>191 542 558</b>	<b>191 542 558</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 035 170	68 203 572	68 203 572	69 203 572	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	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	52 494 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 960	2 861 272	2 970 585	3 052 571	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	2 612 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 220 747	1 467 060	1 467 060
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 441 358</b>	<b>31 441 358</b>	<b>54 644 503</b>	<b>55 442 503</b>	<b>57 945 241</b>	<b>52 319 097</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 441 358	31 441 358	54 644 503	55 442 503	57 945 241	52 319 097
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	16 581 300
2.8.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 177 100
2.9.	2.5.-ből iskolai finanszírozása						152 400
2.10.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	8 747 358	8 747 358	29 932 684	29 932 684	32 178 339	27 185 395
2.11.	2.5.-ből nyári diák munka támogatása			754 877	754 877	754 877	754 877
2.12.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				798 000	798 000	798 000
2.13.	2.5.-ből Fazekastalálkozó támogatása						150 000
2.14.	2.5.-ből Munkaügyi Központ - óvoda			998 964	998 964	1 256 047	1 256 047
2.15.	2.5.-ből nyári diák munka támogatása - óvoda			263 978	263 978	263 978	263 978
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>37 440 000</b>	<b>42 746 408</b>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	874 902
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 586 875
4.3.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA						29 548
4.4.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 000 000	27 844 566
4.5.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	1 200
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 400 000	5 318 683
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						90 634
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>14 746 595</b>	<b>14 746 595</b>	<b>14 746 595</b>	<b>17 280 005</b>	<b>19 317 300</b>	<b>19 809 670</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 786 529	4 786 529	4 786 529	7 319 939	6 146 340	8 709 733
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					635 000	509 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	7 449 394	7 449 394	7 449 394	7 449 394	7 449 394	5 336 445
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 672	2 510 672	2 510 672	2 510 672	5 086 566	5 243 277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						9 748
5.11.	Egyéb működési bevételek						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>9 582 830</b>	<b>9 582 830</b>	<b>7 545 535</b>	<b>7 546 323</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 582 830	9 582 830	7 545 535	7 546 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

I. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				47 400 000	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	47 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	255 518 593	256 970 237	292 015 329	353 133 777	361 190 634	361 364 056
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	31 000 000	40 142 016	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	40 142 016
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					6 793 585	6 793 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 793 585	6 793 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016	46 935 601	46 935 601
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	286 518 593	297 112 253	332 157 345	393 275 793	408 126 235	408 299 657

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>247 998 404</b>	<b>256 626 122</b>	<b>287 288 414</b>	<b>300 852 105</b>	<b>312 789 653</b>	<b>275 715 299</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 716 968	128 314 770	147 781 286	149 994 566	160 719 121	148 563 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 995 328	28 381 890	30 867 906	31 642 843	33 222 843	30 781 957
1.3.	Dologi kiadások	70 181 540	71 202 216	75 065 302	81 884 148	87 716 783	79 603 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 452 000	16 452 000	16 452 000	17 250 000	15 600 000	12 620 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399	4 645 399	4 146 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések				18 893	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	1 094 766
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre-BURSA					825 000	650 000
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	2 382 812
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						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>32 326 312</b>	<b>34 292 254</b>	<b>38 675 054</b>	<b>86 229 811</b>	<b>89 142 705</b>	<b>37 863 673</b>
2.1.	Beruházások	32 326 312	34 292 254	38 675 054	86 229 811	89 142 705	37 863 673
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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>280 324 716</b>	<b>290 918 376</b>	<b>325 963 468</b>	<b>387 081 916</b>	<b>401 932 358</b>	<b>313 578 972</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						

I. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 193 877	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	6 193 877
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	6 193 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 518 593	297 112 253	332 157 345	393 275 793	408 126 235	319 772 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		forintban		forintban		forintban	
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	47 785 084		
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	40 741 724		





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

3. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
fortintban!

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat						2017. évi előirányzat						
		Bevételek		Kiadások		Mégnevezés		Kiadások		Mégnevezés		Tulajdítás		
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	F	G	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				47 400 000	47 400 000		32 326 312	34 292 254	38 675 054	86 229 811	89 142 705		37 863 073
2.	1-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási bevételek		9 382 830	9 382 830	7 346 323	7 346 323								
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke													
5.	4-ből EU-s támogatás (korvétel)													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>9 582 830</b>	<b>9 582 830</b>	<b>54 946 323</b>	<b>54 946 323</b>		<b>32 326 312</b>	<b>34 292 254</b>	<b>38 675 054</b>	<b>86 229 811</b>	<b>89 142 705</b>		<b>37 863 073</b>
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)													
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
16.	Hozott visszavonásokból származó bevétel													
17.	Ártételek értékesítése													
18.	Újgebéti belső finanszírozási bevételek													
19.	Hány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)													
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
21.	Ársváltozás célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Ártételek kibocsátása													
24.	Újgebéti költségvetési bevételek													
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>													
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>9 582 830</b>	<b>9 582 830</b>	<b>54 946 323</b>	<b>54 946 323</b>		<b>32 326 312</b>	<b>34 292 254</b>	<b>38 675 054</b>	<b>86 229 811</b>	<b>89 142 705</b>		<b>37 863 073</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>													
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>													



**Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:****ELTÉRÉS****2017. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	361 364 056	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	361364056	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	46 935 601	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	46935601	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	408 299 657	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	408299657	0

**2017. évi előirányzat KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	313 578 972	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	313578972	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 193 877	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	6193877	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	319 772 849	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	319772849	0



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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



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

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi TELJESÍTÉS
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	37 440 000	42 746 408
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>37 440 000</b>	<b>42 746 408</b>

\*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
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

jorniban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					
Arany János utca szennyvíz	22 888 489	2015-2017.	8 171 227	14 717 262	14 717 262
Arany János utca szennyvíz üzemeltetési enged tervdok	190 500	2017.		190 500	190 500
Kerékpárút tervezési díja	542 290			542 290	
Térfigyelő kamerarendszer - Dozsa u. Szabadság u. Művelődési ház, <del>Almásfüzes</del>	1 002 030	2017		1 002 030	1 002 030
Térfigyelő kamerarendszer - Iskola	328 930	2017.		328 930	328 930
Orvosi táska. felszerelés	165 800	2017.		165 800	165 800
ASP rendszer bevezetése - eszköz beszerzések	3 270 000	2017.		3 270 000	3 269 996
Buszmegálló	600 000	2017.		600 000	1 377 150
Fenyves utca árok	600 000			600 000	
Temető mellett parkoló, járda	11 732 857	2017.		11 732 857	9 305 719
műszaki ellenőr	240 000	2017.		240 000	240 000
IKSZT projektor	100 000			100 000	
Búvárszivattyú vásárlás	748 422	2017		748 422	748 422
Háziorvos kísértékű eszközök beszerzése	265 020	2017.		265 020	295 720
Védőnő nyomtató	67 700	2017.		67 700	67 700
Településképi Arculati Kézikönyv	958 400	2017.		958 400	958 400
Közbiztonság				250 000	
Tornaterem engedélyezési terv	863 500	2017.		863 500	863 600
Orvosi rendelő kiviteli terv	2 019 300	2017		2 019 300	2 019 300
Orvosi rendelő	47 641 300			47 641 300	368 300
Közmunka kísértékű és nagyértékű eszközök beszerzése	482 600	2017.		1 377 150	482 600
<b>ÖNKORMÁNYZATHOZ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 707 138</b>		<b>8 171 227</b>	<b>87 680 461</b>	<b>36 401 429</b>
<b>ÓVODA eszközbeszerzések</b>					
Nagyértékű					
Óvoda - dinósziget	358 600	2017.		358 600	358 600
Kisértékű eszközök:					
varrógép	35 898	2017.		35 898	35 898
hűtőszekrény 2 db	131 500	2017.		131 500	131 500
spirálozógép	44 336	2017.		44 336	44 336
notebook, tablet	232 980	2017.		232 980	232 980
számítógép	162 000	2017.		162 000	162 000
cd lejátszó	29 170	2017.		29 170	29 170
laptop táska	10 000	2017.		10 000	10 000
kocka alagút	120 900	2017.		120 900	120 900
<b>BÖLCSŐDE eszközbeszerzések</b>					
Bölcsőde					
Porszívó	180 970	2017.		180 970	180 970
szárítógép	138 900	2017.		138 900	138 900
mikrohullámú sütő	16 990	2017.		16 990	16 990
<b>ÓVODÁHOZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 462 244</b>			<b>1 462 244</b>	<b>1 462 244</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>96 169 382</b>		<b>8 171 227</b>	<b>89 142 705</b>	<b>37 863 673</b>







**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!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	47 641 300	2 600 000		50 241 300

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Összesen:</b>	47 641 300	2 600 000		50 241 300

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



Megnevezés	Önkormányzat								1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>176 490 640</b>	<b>177 942 284</b>	<b>180 201 401</b>	<b>190 588 439</b>	<b>191 542 558</b>	<b>191 542 558</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 035 170	68 203 572	68 203 572	69 203 572	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	62 712 504
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	45 957 141	46 706 551	47 351 727	52 502 747	52 494 197	52 494 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 960	2 861 272	2 970 585	3 052 571	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	2 612 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 220 747	1 467 060	1 467 060
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 441 358</b>	<b>31 441 358</b>	<b>53 381 561</b>	<b>54 179 561</b>	<b>56 425 216</b>	<b>50 799 072</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 441 358	31 441 358	53 381 561	54 179 561	56 425 216	50 799 072
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	16 581 300
2.8.	2.5-ből Védőnői finanszírozás	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 177 100
2.9.	2.5-ből iskolaéü finanszírozása						152 400
2.10.	2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása	8 747 358	8 747 358	29 932 684	29 932 684	32 178 339	27 185 395
2.11.	2.5-ből nyári diák munka támogatása			754 877	754 877	754 877	754 877
2.12.	2.5-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				798 000	798 000	798 000
2.13.	2.5-ből Fazekastalalkozó támogatása						150 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>37 440 000</b>	<b>42 746 408</b>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	874 902
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 586 875
4.3.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA						29 548
4.4.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 000 000	27 844 566
4.5.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	1 200
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 400 000	5 318 683
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						90 634
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>4 411 087</b>	<b>4 411 087</b>	<b>4 411 087</b>	<b>6 944 497</b>	<b>8 981 792</b>	<b>9 531 850</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 947 145	2 947 145	2 947 145	5 480 555	4 306 956	4 803 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					635 000	509 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 149 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358	313 358	313 358	313 358	2 889 252	3 058 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						832
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						9 748
5.11.	Egyéb működési bevételek						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>9 582 830</b>	<b>9 582 830</b>	<b>7 545 535</b>	<b>7 546 323</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 582 830	9 582 830	7 545 535	7 546 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						



Megnevezés	Önkormányzat							1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				47 400 000	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	47 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	245 183 085	246 634 729	280 416 879	341 535 327	349 335 101	349 566 211
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	31 000 000	35 783 230	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	35 783 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					6 793 585	6 793 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 793 585	6 793 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	<b>Váltóbevételek</b>						
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230	42 576 815	42 576 815
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	276 183 085	282 417 959	316 200 109	377 318 557	391 911 916	392 143 026



Megnevezés	Önkormányzat							1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	kiadások	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>110 599 969</b>	<b>117 291 489</b>	<b>144 994 947</b>	<b>155 300 287</b>	<b>153 609 050</b>	<b>126 458 649</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 505 143	40 954 743	57 995 986	58 192 586	62 905 299	56 021 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 620 523	7 719 435	9 671 890	10 003 156	11 125 098	9 682 532
1.3.	Dologi kiadások	39 369 735	39 890 065	43 753 151	50 571 997	49 245 147	44 785 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 452 000	16 452 000	16 452 000	16 452 000	14 802 000	11 822 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399	4 645 399	4 146 471
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések				18 893	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-Többszörös Kistérségi Társulás	1 094 766	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	650 000
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	2 382 812
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>32 326 312</b>	<b>34 292 254</b>	<b>38 675 054</b>	<b>85 509 811</b>	<b>87 680 461</b>	<b>36 401 429</b>
2.1.	Beruházások	32 326 312	34 292 254	38 675 054	85 509 811	87 680 461	36 401 429
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>142 926 281</b>	<b>151 583 743</b>	<b>183 670 001</b>	<b>240 810 098</b>	<b>241 289 511</b>	<b>162 860 078</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>133 256 804</b>	<b>130 834 216</b>	<b>132 530 108</b>	<b>136 508 459</b>	<b>150 622 405</b>	<b>147 504 681</b>
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	6 193 877
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.3.1.	- hivatal	34 239 013	33 678 204	34 584 420	35 618 488	36 712 788	36 699 623
6.3.2.	- óvoda	69 974 272	68 962 522	69 701 934	71 815 107	80 856 139	77 792 717
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	22 849 642	21 999 613	22 049 877	22 880 987	26 859 601	26 818 464
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						



Megnevezés	Önkormányzat							1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

*forinthas!*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Szám</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>					<b>Teljesítés</b>
	<b>kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>III. Módosítás</b>	<b>IV. Módosítás</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
9.	<b>Váltókiadások</b>						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	133 256 804	130 834 216	132 530 108	136 508 459	150 622 405	147 504 681
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	276 183 085	282 417 959	316 200 109	377 318 557	391 911 916	310 364 759

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	16	16	16	16	16	16



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

foriniban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>						1 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						797
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						216
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>						1 025
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827	37 631 127	37 617 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		918 339	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	36 699 623
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 239 013</b>	<b>34 596 543</b>	<b>35 502 759</b>	<b>36 536 827</b>	<b>37 631 127</b>	<b>37 618 987</b>

Szám	Kiadások	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827	37 631 127	35 781 955
1.1.	Személyi juttatások	23 586 784	23 851 116	24 593 916	24 787 414	25 455 599	24 642 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672 229	5 765 427	5 928 843	5 971 413	6 071 413	5 649 916
1.3.	Dologi kiadások	4 980 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000	5 306 115	4 691 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				798 000	798 000	798 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>34 239 013</b>	<b>34 596 543</b>	<b>35 502 759</b>	<b>36 536 827</b>	<b>37 631 127</b>	<b>35 781 955</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



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

forintban ! forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	0	0	0	0	18
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						18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök - diákmutató, támogatott foglalk.</b>			1 262 942	1 262 942	1 520 025	1 520 025
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	0	0	1 262 942	1 262 942	1 520 025	1 520 043
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	69 974 272	70 952 330	71 691 742	73 804 915	82 845 947	79 782 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 989 808	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	77 792 717
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	69 974 272	70 952 330	72 954 684	75 067 857	84 365 972	81 302 568

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	69 974 272	70 952 330	72 954 684	74 347 857	82 903 728	77 050 817
1.1.	Személyi juttatások	52 302 811	53 145 481	54 786 754	56 584 436	61 188 093	56 941 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 550 999	12 736 387	13 097 468	13 492 959	13 500 417	12 950 058
1.3.	Dologi kiadások	5 120 462	5 070 462	5 070 462	4 270 462	8 215 218	7 158 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				720 000	1 462 244	1 462 244
2.1.	Beruházások				720 000	1 462 244	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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	69 974 272	70 952 330	72 954 684	75 067 857	84 365 972	78 513 061
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		18	18	18	18	18	18
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							



Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés						04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
							foriniban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat					Teljesítés
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 276 777</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 839 384	1 839 384	1 839 384	1 839 384	1 839 384	3 905 341
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	4 186 571
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 197 314	2 197 314	2 197 314	2 197 314	2 197 314	2 184 844
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 335 508</b>	<b>10 276 777</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 849 642</b>	<b>23 450 252</b>	<b>23 500 516</b>	<b>24 331 626</b>	<b>28 310 240</b>	<b>28 269 103</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 450 639	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	26 818 464
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 185 150</b>	<b>33 785 760</b>	<b>33 836 024</b>	<b>34 667 134</b>	<b>38 645 748</b>	<b>38 545 880</b>
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 185 150</b>	<b>33 785 760</b>	<b>33 836 024</b>	<b>34 667 134</b>	<b>38 645 748</b>	<b>36 423 878</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 322 230	10 363 430	10 404 630	10 430 130	11 170 130	10 957 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151 577	2 160 641	2 169 705	2 175 315	2 525 315	2 499 451
1.3.	Dologi kiadások	20 711 343	21 261 689	21 261 689	22 061 689	24 950 303	22 966 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>33 185 150</b>	<b>33 785 760</b>	<b>33 836 024</b>	<b>34 667 134</b>	<b>38 645 748</b>	<b>36 423 878</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

**Naszály Község Önkormányzata**

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

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



## KIMUTATÁS A 2017. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Teljesítés
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	115 000	115 000	115 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	115 000	115 000	100 000
3.	Magyar Vétőskerezt	működés	40 000	40 000	40 000	55 000	55 000	55 000
4.	Naszályi Súlyom Polgárőrseg	működés	40 000	40 000	40 000	55 000	55 000	55 000
5.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 078 842	1 078 842	1 511 342	1 511 342	1 496 342
6.	Génusz SE	működés	300 000	300 000	300 000	315 000	315 000	315 000
7.	Általán Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350	70 350	70 350	47 175
8.	Véres-Éneacsé Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500	241 500	241 500	144 840
9.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
10.	Duna-Véres Közé Régióhála Hulladékkezelési Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548	183 548	183 548	34 455
11.	Tardosi Votóamárvány Alapítvány - füzekasztalokozó							20 000
12.								
13.								
14.								
15.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
<b>Összesen:</b>			<b>2 120 398</b>	<b>2 199 240</b>	<b>2 199 240</b>	<b>2 706 740</b>	<b>2 706 740</b>	<b>2 382 812</b>



ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN  
MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	457 386	383 786
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	948 002
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>457 386</b>	<b>1 331 788</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	514 480 023	504 392 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 438 491	5 930 667
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 816 052	25 574 052
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>540 734 566</b>	<b>535 897 255</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>541 191 952</b>	<b>537 229 043</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	559 228	436 614
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>559 228</b>	<b>436 614</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>559 228</b>	<b>436 614</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	183 240	244 310
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>183 240</b>	<b>244 310</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 173 618	91 065 094
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>49 173 618</b>	<b>91 065 094</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>49 356 858</b>	<b>91 309 404</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 185 574	4 844 047
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 439 850	1 665 830
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 072 207	2 627 718
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	673 517	550 499
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	680 566	1 081 219
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 243	193 330
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	258 933	518 887
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 002	189 614
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179 388	179 388
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 866 140</b>	<b>5 925 266</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	132 582
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	84 087
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	15 295
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	33 200
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	135 000	155 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>135 000</b>	<b>287 582</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 001 140</b>	<b>6 212 848</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	638 916
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>638 916</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-2 607 107
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-2 607 107</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>-1 968 191</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>596 109 178</b>	<b>633 219 718</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	520 909 350	520 909 350
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 091 875	10 091 875
<b>182</b>	<b>G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)</b>	<b>10 091 875</b>	<b>10 091 875</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	56 058 947	22 952 302
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 106 645	55 892 065
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>553 953 527</b>	<b>609 845 592</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	23 920
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 346	75 026
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 717 262	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>14 787 608</b>	<b>98 946</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 193 877	6 793 585
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 193 877	6 793 585
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 193 877</b>	<b>6 793 585</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 826 569	2 392 903
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	596 672	750 674
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 423 241</b>	<b>3 143 577</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 404 726</b>	<b>10 036 108</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 750 925	13 338 018
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 750 925</b>	<b>13 338 018</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>596 109 178</b>	<b>633 219 718</b>



## MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Gyermek- étkeztetés	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	349 566 211	1 025	1 520 043	10 276 777	361 364 056
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 860 078	35 781 955	78 513 061	36 423 878	313 578 972
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>186 706 133</b>	<b>- 35 780 930</b>	<b>- 76 993 018</b>	<b>- 26 147 101</b>	<b>47 785 084</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 576 815	37 617 962	79 782 525	28 269 103	188 246 405
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	147 504 681				147 504 681
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>- 104 927 866</b>	<b>37 617 962</b>	<b>79 782 525</b>	<b>28 269 103</b>	<b>40 741 724</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>81 778 267</b>	<b>1 837 032</b>	<b>2 789 507</b>	<b>2 122 002</b>	<b>88 526 808</b>

FELOSZTÁSA:						
08	2018. évi Költségvetésben tervezve:					79 215 370
09	<i>Feladattal terhelt maradvány:</i>					
	2017. IV. negyedévi Áfa befizetés - Önkormányzat					2 451 000
	Temető parkoló fordított áfa					250 000
10	Helyi közbiztonság javítása					250 000
10	Felosztott és kötelezettségvállalással terhelt maradvány					81 916 370

11	FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYEZHETŐ (=07-10)					6 610 438
----	---	--	--	--	--	-----------



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

*forintban !*

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



**Önkormányzat**

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	460 000	76 214	383 786
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	958 400	10 398	948 002
112913	Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	15 334 543	15 334 543	-
<b>11</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>16 752 943</b>	<b>15 421 155</b>	<b>1 331 788</b>

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
12112211	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb célú telkek	2 540 250		2 540 250
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek	4 553 138		4 553 138
1211223	Forgalomképes telkek	6 748 368		6 748 368
12113311	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb célú épületek	24 130 214	5 403 663	18 726 551
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	247 341 118	43 876 730	203 464 388
1211333	Forgalomképes egyéb épületek	39 174 980	4 222 782	34 952 198
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények	173 736 713	65 218 783	108 517 930
1211482	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	34 991 981	5 914 138	29 077 843
1218482	Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes építmények	241 637 003	145 825 132	95 811 871
<b>12</b>	<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>774 853 765</b>	<b>270 461 228</b>	<b>504 392 537</b>

**Gépek, berendezések**

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
131113	Forgalomképes informatikai eszközök	1 905 100		
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	2 024 900		
131123	Forgalomképes egyéb gép, berendezés	1 319 935		
131132	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak	260 000		
1319113	O-ra leírt üzleti informatikai eszköz	9 781 543		
13191143	O-ra leírt kisértékű informatikai eszköz	999 683		
1319123	O-ra leírt egyéb gép, berendezés	18 501 072		
13191243	O-ra leírt kisértékű egyéb gép, berendezés	934 855		
1319142	O-ra leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek	230 000		
1319162	O-ra leírt korlátozottan forgalomképes jármű	15 800 000		
1319823	O-ra leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés	1 995 214		
<b>131</b>	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>53 752 302</b>		

### Gépek, berendezések értékcsökkenése

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
139113	Üzleti, informaticai eszköz értékcsökkenés		10 421 934	
1391143	Üzleti, informaticai kisértékű informaticai eszköz és		999 683	
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és		266 320	
139123	Üzleti egyéb gép, berendezés és		19 394 966	
1391243	Üzleti kisértékű egyéb gép, berendezés és		934 855	
139142	Korlátozottan forgalomképes hangszerek és		230 000	
139152	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak és		260 000	
139162	Korlátozottan forgalomképes jármű értékcsökkenés		15 800 000	
139823	Üzemeletésre átadott gép, berendezés és		1 995 214	
139	<b>gép, berendezés értékcsökkenés</b>		<b>50 302 972</b>	
13	<b>Gép, berendezés összesen</b>	<b>53 752 302</b>	<b>50 302 972</b>	<b>3 449 330</b>

### Beruházások

MEGNEVEZÉS	érték
Arany János utcai telkek	21 146 052
Óvoda bővítés	820 000
Rendelő építés, korszerűsítés	1 880 000
Tomaterem bővítés	680 000
Kamerarendszer - iskola	259 000
Kamerarendszer - közterület	789 000
<b>15 Beruházások összesen</b>	<b>25 574 052</b>

### Hivatal

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
13191243	Forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés	91 500	91 500	

### Óvoda

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	1 238 092	161 941	1 076 151
13191143	Kisértékű informaticai eszköz	311 008	311 008	-
13191243	Kisértékű egyéb gép, berendezés	946 174	946 174	-
<b>13 Gépek, berendezések</b>		<b>2 495 274</b>	<b>1 419 123</b>	<b>1 076 151</b>

### Gyermekétkeztetés

Főkönyvi számla száma	megnevezése	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	1 754 352	349 166	1 405 186
13191243	Kisértékű egyéb gép, berendezés	117 321	117 321	-
<b>13 Gépek, berendezések</b>		<b>1 871 673</b>	<b>466 487</b>	<b>1 405 186</b>