

**Naszály Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>191 367 188</b>	<b>192 025 199</b>	<b>192 736 435</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367	60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995	54 475 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384	3 159 992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582	826 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 965 858</b>	<b>42 923 058</b>	<b>51 815 211</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	37 965 858	42 923 058	51 815 211
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.5.1.1	2.5.-ből TOP-5.1.1-15 támogatott foglalkoztatás - hivatal			1 297 130
2.5.1.2	2.5.-ből TOP-5.1.1-15 támogatott foglalkoztatás - gyermekétkeztetés			1 294 188
2.5.1.3	2.5.-ből EFOP 1.9.9-17 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése			1 343 672
2.5.1.4	2.5.-ből EFOP 1.5.2-16-2017 Rendezvények szervezése			2 683 939
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000	16 710 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658	20 550 658
2.5.6	2.5.-ből természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány			253 500
2.5.7	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - önkormányzat			532 819
2.5.8	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - óvoda			656 505
2.5.9	2.5.-ből Országgyűlési választások			830 400
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>37 608 859</b>	<b>37 608 859</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 750 287	24 750 287
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 858 572	12 858 572
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572	12 858 572
<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>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>13 169 349</b>	<b>13 169 349</b>	<b>13 169 349</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 966 069	4 966 069	4 966 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 761 639	5 761 639	5 761 639
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 641	2 441 641	2 441 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 416 000</b>	<b>1 416 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000	1 016 000
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

*1. melléklet a 8/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5
<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>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>275 342 395</b>	<b>319 982 465</b>	<b>329 585 854</b>
<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>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>88 526 808</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370	88 526 808
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000	34 311 438
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>88 526 808</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>354 557 765</b>	<b>399 197 835</b>	<b>418 112 662</b>

## KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>282 610 890</b>	<b>287 009 092</b>	<b>299 889 317</b>
1.1.	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564	152 143 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	26 729 532	27 897 009
1.3.	Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868	96 672 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	16 571 000	16 124 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülre		700 000	700 000
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többszámú	1 144 021	1 144 021	1 568 655
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 398	2 145 398	2 595 398
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709	2 188 114
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>65 153 290</b>	<b>65 153 290</b>	<b>111 429 760</b>
2.1.	Beruházások	62 549 290	62 549 290	90 087 193
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	54 512 000	71 047 046
2.3.	Felújítások	2 604 000	2 604 000	19 537 937
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 804 630
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>347 764 180</b>	<b>352 162 382</b>	<b>411 319 077</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</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>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

1. melléklet a 8/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Kiadási jogcímek		
1	2	3	4	5
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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>	6 793 585	6 793 585	6 793 585
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	354 557 765	358 955 967	418 112 662

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-72 421 785	-32 179 917	-81 733 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 421 785	72 421 785	81 733 223

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 367 188	192 025 199	192 736 435	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564	152 143 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 965 858	42 923 058	51 815 211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	26 729 532	27 897 009
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868	96 672 586
4.	Közhatalmi bevételek	32 840 000	32 840 000	32 840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	16 571 000	16 124 500
5.	Működési bevételek	13 169 349	13 169 349	13 169 349	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.)</b>	<b>275 342 395</b>	<b>280 957 606</b>	<b>290 560 995</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>285 610 890</b>	<b>287 009 092</b>	<b>299 889 317</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 593 370	33 593 370	42 904 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 593 370	33 593 370	42 904 808	Likvidációs 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek elhárítása				Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585	6 793 585	6 793 585
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>33 593 370</b>	<b>33 593 370</b>	<b>42 904 808</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>6 793 585</b>	<b>6 793 585</b>	<b>6 793 585</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>308 935 765</b>	<b>314 550 976</b>	<b>333 465 803</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>289 404 475</b>	<b>293 802 677</b>	<b>306 682 902</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 268 495</b>	<b>6 051 486</b>	<b>9 328 322</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>19 531 290</b>	<b>20 748 299</b>	<b>26 782 901</b>

forintban!



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel		37 608 859	37 608 859	Beruházások	62 549 290	62 549 290	90 087 193
2.	1-ből EU-s támogatás és hazai támogatás		12 858 572	12 858 572	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 312 000	54 312 000	71 047 046
3.	Felhalmozási bevételek		1 416 000	1 416 000	Felújítások	2 604 000	2 604 000	19 537 937
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek, összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		39 024 859	39 024 859	Költségvetési kiadások, összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	65 153 290	65 153 290	111 429 760
13.	Hány baloldali finanszírozás bevételei (14.- 18.)	45 622 000	45 622 000	45 622 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 622 000	45 622 000	45 622 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beletti visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsonn törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berkeztési célú belöltési, kallított értékpapírok vásárlása			
19.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (20.- 24.)				Beletti elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, összesen (13.+19.)	45 622 000	45 622 000	45 622 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 622 000	84 646 859	84 646 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 153 290	65 153 290	111 429 760
27.	Költségvetési hiány:	19 531 290		26 782 901	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		19 493 569	

forintban!



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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



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

forintban !

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

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



Naszály Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		2018. évi utáni szűkséglet
	A	B			C	D	
Orvosi rendelő korszerűsítés - saját erő		9 131 300	2017-2018	241 300		8 890 000	
Orvosi rendelő korszerűsítés- pályázat		47 400 000	2017-2018	1 778 000		45 622 000	
Orvosi rendelő közbeszerzés utáni saját erő szűkséglet		6 720 835	2018			6 720 835	
Orvosi rendelő közbeszerzés utáni támogatás kiegészítés		7 887 050	2018			7 887 050	
		71 139 185		2 019 300		69 119 885	
Orvosi rendelő berendezés		1 076 815				1 076 815	
Leader pályázat - saját erő		1 657 174	2018			1 657 174	
Leader pályázat		4 971 522	2018			4 971 522	
Leader pályázat - kurvlyné dombya		6 628 696				6 628 696	
Tornaterm bővítés		10 000 000				10 000 000	
Szőlőtelep vizellátása		4 445 000				4 445 000	
Szőlőtelep vizellátása		-4 445 000				-4 445 000	
Háziorvosi szolgálat EKG		600 000				600 000	
Háziorvosi szolgálat EKG		-600 000				-600 000	
Művelődési ház hangosító berendezés		200 000	2018			200 000	
Ternető melletti út földrendezés		235 000	2018			235 000	
Térfigyelő kamera		300 000	2018			300 000	
Kerékpárút tervezés		542 290	2018			542 290	
Pancoráma tükör- kísérőkéti beszerzés		25 400	2018			25 400	
Konyha rozsdamentes bútorzat		1 500 000	2018			1 500 000	
Konyha kisértékű beszerzések		215 000	2018			215 000	
Hivatal szerver gép		244 107	2018			244 107	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>92 106 493</b>		<b>2 019 300</b>		<b>90 087 193</b>	







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

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

Orvosi rendelő

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	241 300	8 890 000		9 131 300
Saját erő		6 720 835		6 720 835
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	47 400 000	7 887 050		55 287 050
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>47 641 300</b>	<b>16 777 050</b>		<b>64 418 350</b>

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

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

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		1 657 174		1 657 174
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		4 971 522		4 971 522
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		<b>6 628 696</b>		<b>6 628 696</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>				

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-5.1.1.15

Támogatott foglalkoztatás - Hivatal

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 297 130		1 297 130
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		1 297 130		1 297 130

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 297 130		1 297 130
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 297 130		1 297 130

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-5.1.1.15

Támogatott foglalkoztatás - Gyermek- és Közétkeztetés

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 294 188		1 294 188
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		1 294 188		1 294 188

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 294 188		1 294 188
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 294 188		1 294 188

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

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

Bölcseői szakemberek szakmai fejlesztése

*forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 343 672		1 343 672
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 343 672		1 343 672

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

Rendezvények szervezése

*forintban!*

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

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



Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>191 367 188</b>	<b>192 025 199</b>	<b>192 736 435</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367	60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995	54 475 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384	3 159 992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582	826 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 965 858</b>	<b>42 923 058</b>	<b>47 736 988</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	37 965 858	42 923 058	47 736 988
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.5.1.1	2.5.-ből EFOP 1.9.9-17 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése			1 343 672
2.5.1.2	2.5.-ből EFOP 1.5.2-16-2017 Rendezvények szervezése			2 683 939
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000	16 710 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658	20 550 658
2.5.6	2.5.-ből természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány			253 500
2.5.7	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - önkormányzat			532 819
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>37 608 859</b>	<b>37 608 859</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 750 287	24 750 287
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 858 572	12 858 572
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572	12 858 572
<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>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 916 087</b>	<b>2 916 087</b>	<b>2 916 087</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 452 145	1 452 145	1 452 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584	1 150 584	1 150 584
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358	313 358	313 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
1	2	3	4	5
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>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>265 089 133</b>	<b>308 713 203</b>	<b>314 238 369</b>
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>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>81 778 267</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370	81 778 267
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000	27 562 897
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>81 778 267</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>344 304 503</b>	<b>387 928 573</b>	<b>396 016 636</b>

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
1	2	3	4	5

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>133 659 731</b>	<b>136 837 986</b>	<b>141 038 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 496 824	55 792 643	57 992 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 109	8 704 354	9 119 158
1.3.	Dologi kiadások	45 809 870	42 476 861	51 004 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000	15 871 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 144 021	1 144 021	1 568 655
1.13.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülre		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	2 075 398	2 145 398	2 595 398
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709	2 188 114
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>63 438 290</b>	<b>104 380 158</b>	<b>109 470 653</b>
2.1.	Beruházások	60 834 290	87 025 871	88 128 086
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046	71 047 046
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287	19 537 937
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 804 630
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>197 098 021</b>	<b>241 218 144</b>	<b>250 509 253</b>
<b>4.</b>	<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			
<b>5.</b>	<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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>145 507 383</b>	<b>146 710 429</b>	<b>145 507 383</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.3.1.	- hivatal	35 693 515	32 362 787	35 693 515
6.3.2.	- óvoda	73 792 500	76 204 272	73 792 500
6.3.3.	- gyermekékeztetés	29 227 783	31 349 785	29 227 783
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<b>forintban</b>				
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I.módosítás</b>	<b>II.módosítás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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.)	145 507 383	146 710 429	145 507 383
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 605 404	387 928 573	396 016 636
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
		5	5	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
		17	17	17

Költségvetés i szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>		
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>2 127 530</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			2 127 530
2.4.	2.3-ból EU támogatás TOP-5.1.1-15			1 297 130
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<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.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000	1 016 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>3 143 530</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>32 362 787</b>	<b>37 530 547</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 837 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 040 602	32 362 787	35 693 515
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>33 378 787</b>	<b>40 674 077</b>

Költségvetés i szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>33 378 787</b>	<b>40 429 970</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 244 312	23 345 812	25 267 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 290	4 709 975	5 092 968
1.3.	Dologi kiadások	5 107 000	5 323 000	9 816 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	253 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>244 107</b>
2.1.	Beruházások			244 107
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>33 378 787</b>	<b>40 674 077</b>

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5
1	2	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>656 505</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			656 505
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 505</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>76 582 007</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 789 507
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 022 510	76 204 272	73 792 500
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>77 238 512</b>

12. melléklet a 8/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>77 238 512</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 238 254	56 389 039	57 201 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 148 786	11 179 763	11 338 255
1.3.	Dologi kiadások	8 635 470	8 635 470	8 698 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<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			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>77 238 512</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5
1	2	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 253 262</b>	<b>10 253 262</b>	<b>10 253 262</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 513 924	3 513 924	3 513 924
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 611 055	4 611 055	4 611 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 283	2 128 283	2 128 283
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>1 294 188</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			1 294 188
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 294 188
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 253 262</b>	<b>10 253 262</b>	<b>11 547 450</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>31 349 785</b>	<b>31 349 785</b>	<b>31 349 785</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 122 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 349 785	31 349 785	29 227 783
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 603 047</b>	<b>41 603 047</b>	<b>42 897 235</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 888 047</b>	<b>39 888 047</b>	<b>40 099 235</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 599 070	10 599 070	10 599 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 440	2 135 440	2 346 628
1.3.	Dologi kiadások	27 153 537	27 153 537	27 153 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>
2.1.	Beruházások	1 715 000	1 715 000	1 715 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>41 603 047</b>	<b>41 603 047</b>	<b>41 814 235</b>

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Naszály Község Önkormányzata

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

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



**KIMUTATÁS A 2018. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL**

*forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Naszályi SE	felhalmozás			1 804 630
6.	Génius SE	működés	300 000	300 000	300 000
7.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350
8.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500
9.	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548
10.	Naszályi Súlyom Polgárőrség	működés	40 000	80 000	330 000
11.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működés		30 000	30 000
12.	Táncoló Világ Alapítvány - mazzorettek	működés			200 000
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
<b>Összesen:</b>			<b>2 075 398</b>	<b>2 145 398</b>	<b>4 400 028</b>

