

Naszály Község Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat							forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat					
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>182 199 049</b>	<b>188 188 776</b>	<b>194 842 167</b>	<b>195 048 975</b>	<b>198 913 405</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	68 057 360	68 129 274	68 129 274	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	65 076 634	65 076 634	68 047 234	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	52 984 622	53 014 232	53 908 062	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	3 234 846	3 340 130	3 340 130	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000	5 464 000	5 464 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705	24 705	24 705	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42 039 481</b>	<b>34 256 765</b>	<b>36 148 675</b>	<b>45 940 607</b>	<b>49 156 122</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	42 039 481	34 256 765	36 148 675	45 940 607	49 156 122	
2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		817 240	1 280 896	4 180 896	4 180 896	
2.5.2	2.5-ből EU-s támogatás - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése				1 596 311	1 596 311	
2.5.3	2.5-ből EU-s támogatás - KEHOP - klímastratégia					1 905 000	
2.5.4	2.5-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	17 900 000	19 748 300	19 748 300	
2.5.5	2.5-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	5 518 000	5 955 200	5 955 200	
2.5.6	2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	148 800	168 700	
2.5.7	2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	9 029 738	11 218 727	12 219 853	
2.5.8	2.5-ből EP választásra		839 387	839 387	839 387	839 387	
2.5.9	2.5-ből önkormányzati választásra				1 071 232	1 071 232	
2.5.10	2.5-ből Nyári diák munka - önkormányzat			525 224	525 224	525 224	
2.5.11	2.5-ből Nyári diák munka - óvoda			656 530	656 530	656 530	
2.5.12	2.5-ből pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			246 500			
2.5.13	2.5-ből 2018. áthúzódó rehabilitációs foglalkoztatás tám.					289 489	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 887 050</b>	<b>30 801 068</b>	<b>50 772 589</b>	<b>50 800 725</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.1.1	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			19 916 909	19 916 909	19 916 909	
3.1.2	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz			2 997 109	2 997 109	2 997 109	
3.1.3	Önkormányzati fejlesztések - belterületi utak felújítása				15 000 000	15 000 000	
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						
3.5.1	EU-s támogatás - Orvosi rendelő 2018		7 887 050	7 887 050	7 887 050	7 887 050	
3.5.2	EU-s támogatás - Leader - királyné dombja				4 971 521	4 999 657	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>37 824 600</b>	<b>37 824 600</b>	<b>37 824 600</b>	<b>37 824 600</b>	<b>42 789 403</b>	
4.1.	Termőföld berbeadásból származó SZJA					36 594	
4.2.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	971 127	
4.3.	Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 501 581	
4.4.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	25 904 300	
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	6 123 690	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 600	24 600	24 600	24 600	252 111	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>18 582 655</b>	<b>19 392 581</b>	<b>21 139 179</b>	<b>22 528 761</b>	<b>26 494 386</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 232 550	8 232 550	8 272 550	9 286 227	11 330 968	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					209 214	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	6 800 564	6 800 564	6 800 564	7 150 170	7 961 473	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 549 541	3 549 541	3 560 341	3 777 194	4 257 353	
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		809 926	2 462 536	2 271 982	2 271 982	
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - kamat					93	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			43 188	43 188	463 303	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 999 725</b>	<b>8 124 586</b>	<b>8 414 750</b>	<b>8 414 750</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	8 124 586	8 414 750	8 414 750	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat				
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
1	2	3	4	5	6	7
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	-	150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000	150 000	150 000
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 kívülől					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	280 645 785	290 699 497	329 030 275	360 680 282	376 718 791
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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>	40 414 029	61 949 908	61 949 908	61 949 908	61 949 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	61 949 908	61 949 908	61 949 908	61 949 908
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000	37 456 879	37 456 879	37 456 879	37 456 879
12.2.	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>	40 414 029	61 949 908	61 949 908	61 949 908	61 949 908
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	321 059 814	352 649 405	390 980 183	422 630 190	438 668 699

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat				
		3	4	5	6	7
1	2	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>295 104 055</b>	<b>319 787 615</b>	<b>324 180 442</b>	<b>329 556 423</b>	<b>340 115 249</b>
1.1.	Személyi juttatások	157 187 103	159 795 843	161 493 768	167 570 269	168 871 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	29 684 008	29 958 304	30 925 941	30 853 331
1.3.	Dologi kiadások	91 854 485	94 436 440	96 421 038	102 396 260	103 115 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500	9 802 000	13 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	5 157 426	5 984 442	5 988 106
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700	109 700	537 075	540 739
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 057 328	1 057 328	1 057 328	1 456 969	1 456 969
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 398	2 315 398	2 640 398	2 640 398	2 640 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511	17 911 536
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511	17 911 536
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.13.)</b>	<b>19 162 174</b>	<b>26 439 831</b>	<b>60 377 782</b>	<b>86 651 808</b>	<b>92 131 491</b>
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605	43 947 752	49 427 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			22 855 312	40 097 191	40 097 191
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		2 606 865	2 606 865	2 606 865	2 606 865
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>314 266 229</b>	<b>346 227 446</b>	<b>384 558 224</b>	<b>416 208 231</b>	<b>432 246 740</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 2/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek						-
1	2	3	4	5	6	7	
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 793 585</b>	<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959	6 421 959	6 421 959	6 421 959	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<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						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>6 793 585</b>	<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>321 059 814</b>	<b>352 649 405</b>	<b>390 980 183</b>	<b>422 630 190</b>	<b>438 668 699</b>	

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 620 444	-55 527 949	-55 527 949	-55 527 949	-55 527 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 620 444	55 527 949	55 527 949	55 527 949	55 527 949

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások					2019. évi IV. módosítás
	Megnevezés A	2019. évi eredeti előirányzat B	2019. évi I. módosítás C	2019. évi II. módosítás D	2019. évi III. módosítás E	2019. évi IV. módosítás F	Megnevezés G	2019. évi eredeti előirányzat H	2019. évi I. módosítás I	2019. évi II. módosítás J	2019. évi III. módosítás K		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 039 049	188 188 776	194 842 167	195 048 975	198 913 403	Személyi juttatások	157 187 103	159 795 843	161 493 768	167 570 269	168 871 488	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 039 481	34 256 765	36 148 675	45 940 607	49 156 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	29 684 008	29 958 304	30 925 941	30 853 331	
3.	2-ből EU-s támogatás		817 240	1 280 896	5 777 207	5 777 207	Dologi kiadások	91 854 485	94 416 440	96 421 038	102 306 260	103 115 788	
4.	Közhatalmi bevételek	37 824 600	37 824 600	37 824 600	37 824 600	42 789 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500	9 802 000	13 375 000	
5.	Működési bevételek	18 382 655	19 392 581	21 139 179	22 828 761	26 494 386	Egyéb működési célú kiadások	4 736 390	4 832 426	5 157 426	5 984 442	5 988 106	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	150 000	150 000	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511	17 911 536	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)</b>	<b>280 645 785</b>	<b>279 812 722</b>	<b>290 104 621</b>	<b>301 492 943</b>	<b>317 503 316</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>295 104 055</b>	<b>319 787 615</b>	<b>324 180 442</b>	<b>329 556 423</b>	<b>340 115 249</b>	
14.	Hány: belső finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)	38 914 029	60 449 908	60 449 908	60 449 908	60 449 908	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 914 029	60 449 908	60 449 908	60 449 908	60 449 908	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belső viszonyviszonyból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozásból bevételek						Költségtérítés						
19.	Hány: külső finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)						Forgalmi célú hitelek, kölcsönök, kölcsönök visszafizetése						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei						Audstólhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585	6 421 959	6 421 959	6 421 959	6 421 959	
22.	Változások						Változások						
23.	Audstólhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585	6 421 959	6 421 959	6 421 959	6 421 959	
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+22.+23.)</b>	<b>38 914 029</b>	<b>60 449 908</b>	<b>60 449 908</b>	<b>60 449 908</b>	<b>60 449 908</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>301 897 640</b>	<b>326 209 574</b>	<b>330 602 401</b>	<b>335 978 382</b>	<b>346 537 208</b>	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>319 559 814</b>	<b>340 262 630</b>	<b>350 554 529</b>	<b>361 942 851</b>	<b>377 953 224</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>17 662 174</b>	<b>14 053 056</b>	<b>19 952 128</b>	<b>19 952 128</b>	<b>19 952 128</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>						<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>17 662 174</b>	<b>14 053 056</b>	<b>19 952 128</b>	<b>25 964 469</b>	<b>31 416 016</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>												

számban 1

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2019. évi IV. módosítás
		2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi IV. módosítás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi IV. módosítás		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú állam-támogatás											
1.1	Magyar Falu Program - A. nemzeti és helyi identitáskultúra erősítése			19 916 909	19 916 909	19 916 909			23 832 966	34 915 605	43 947 752	49 327 435
1.2	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz		2 997 109	2 997 109	2 997 109	2 997 109						
1.3	Önkormányzati létesítmények - helyi önkormányzatok felújítása			15 000 000	15 000 000	15 000 000				22 885 312	40 097 191	40 097 191
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
3.	EU-s támogatás - Orvosi rendelők 2018		7 887 050	7 887 050	7 887 050	7 887 050						
4.	EU-s támogatás - Lander - kényelmes körhugi											
5.	Felhalmozási bevételek		2 997 725							2 606 865		2 606 865
6.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok, ásványok											
7.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok, ásványok											
8.	4. Adó EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
10.												
11.												
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>10 886 775</b>	<b>38 925 654</b>	<b>59 187 339</b>	<b>59 215 475</b>	<b>59 187 339</b>			<b>26 439 831</b>	<b>60 377 782</b>	<b>86 651 808</b>	<b>92 131 491</b>
13.	Állam- és helyi önkormányzatoktól kapott költségek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
14.	Költségvetési nem-ásványi nyersanyagok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
15.	Változó költségek - nem-ásványi nyersanyagok											
16.	Belső visszavonásból származó bevétel											
17.	Értékpapírok értékesítése											
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek											
19.	Állam- és helyi önkormányzatoktól kapott költségek (2018 - 211)											
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 386 775</b>	<b>40 425 654</b>	<b>60 687 339</b>	<b>60 715 475</b>	<b>60 687 339</b>			<b>26 439 831</b>	<b>60 377 782</b>	<b>86 651 808</b>	<b>92 131 491</b>
27.	Költségvetési hiány:	17 662 174	14 053 056							2 903 184	2 903 184	2 903 184
28.	Tárgyév végi hiány:	17 662 174								2 903 184	2 903 184	2 903 184

4. melléklet a 2/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	42 789 403
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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>42 789 403</b>

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

Naszály Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
Rákóczi út - Fenyves u. járda	1 000 000	2019		1 000 000
Thököly - Diósi u. járda- kerékpárút terv	900 000	2019		900 000
Közvilágítás bővítés Bem-Táncsics utca	1 500 000	2019		1 500 000
Óvoda közvilágítás	2 405 000	2019		2 405 000
Óvoda villámvédelem kiépítése	1 500 000	2019		1 500 000
Királyné dombja - Leader saját erő	1 657 174	2019		1 657 174
Királyné dombja - Leader támogatás	4 999 657	2019		4 999 657
Kamerarendszer bővítése	200 000	2019		200 000
Tomaterem bővítés - állami támogatás	10 000 000	2019		10 000 000
Útépités	3 991 919	2019		3 991 919
Útburkolás engedélyezési tervek	425 000	2019		425 000
Kerítéshez beton	253 873	2019		253 873
Temető-óvoda közötti járda építés	1 775 384	2019		1 775 384
Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése - Művelődési ház eszközbeszerzés	4 994 346	2019		4 994 346
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz	2 997 109	2019		2 997 109
Bölcsőde bővítés előkészítő terv	2 820 000	2019		2 820 000
Utcatáblák	365 000	2019		365 000
Grébics út melletti kerékpárút engedélyezési eljárási díjak	60 800	2019		60 800
Óvoda melletti járda közvilágítása	478 295	2019		478 295
Sportpálya, rendezvények, ravatalozó, elektromos hálózat bővítése, elektromos szekrény beépítése	956 923	2019		956 923
Kávéfőző - IKSZT	15 900	2019		15 900
Kávéfőző - Önkormányzat	12 990	2019		12 990
porszívó	19 995	2019		19 995
kerítés fedlap	488 950	2019		488 950
Fogorvosi rendelő - oltószekrény	27 611	2019		27 611
<b>Önkormányzathoz tartozó beruházások összesen</b>	<b>43 845 926</b>			<b>43 845 926</b>
Konyhai gépek beszerzése	1 026 160	2019		1 026 160
Konyhai bútorzat beszerzése	2 029 411	2019		2 029 411
<b>Konyha beruházás</b>	<b>3 055 571</b>			<b>3 055 571</b>
Óvoda-bölcsőde klímaberendezések	1 599 248	2019		1 599 248
Óvoda-bölcsőde informatikai gép, berendezés	926 690	2019		926 690
<b>Óvoda-bölcsőde - eszközbeszerzések</b>	<b>2 525 938</b>			<b>2 525 938</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>49 427 435</b>			<b>49 427 435</b>



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

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

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	1 596 311			1 596 311
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 065 398			1 065 398
<b>Források összesen:</b>	<b>2 661 709</b>			<b>2 661 709</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 779 015			1 779 015
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	882 694			882 694
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 661 709</b>			<b>2 661 709</b>

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

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020. 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	4 999 657			4 999 657
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 656 831</b>			<b>6 656 831</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 656 831			6 656 831
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>6 656 831</b>			<b>6 656 831</b>

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

Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyary Zoltán Mintajárásában - rendezvények szervezése *forintban!*

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	4 180 896			4 180 896
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>4 180 896</b>			<b>4 180 896</b>

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	1 121 280			1 121 280
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 059 616			3 059 616
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>4 180 896</b>			<b>4 180 896</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-1.2.1-2018-0015

Klímastartégiák-klímatudatosság

*forintban!*

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	1 905 000			1 905 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 905 000</b>			<b>1 905 000</b>

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 905 000			1 905 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 905 000</b>			<b>1 905 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
2019						forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>182 199 049</b>	<b>188 188 776</b>	<b>194 842 167</b>	<b>195 048 975</b>	<b>198 913 405</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	68 057 360	68 129 274	68 129 274
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	65 076 634	65 076 634	68 047 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	52 984 622	53 014 232	53 908 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	3 234 846	3 340 130	3 340 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000	5 464 000	5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705	24 705	24 705
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42 039 481</b>	<b>33 417 378</b>	<b>34 652 758</b>	<b>43 373 458</b>	<b>46 588 973</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	42 039 481	33 417 378	34 652 758	43 373 458	46 588 973
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		817 240	1 280 896	4 180 896	4 180 896
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése				1 596 311	1 596 311
2.5.3	2.5.-ből EU-s támogatás - KEHOP - klímastratégia					1 905 000
2.5.4	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	17 900 000	19 748 300	19 748 300
2.5.5	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	5 518 000	5 955 200	5 955 200
2.5.6	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	148 800	168 700
2.5.7	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	9 029 738	11 218 727	12 219 853
2.5.8	2.5.-ből Nyári diák munka - önkormányzat			525 224	525 224	525 224
2.5.9	2.5.-ből pénzügyi gyermekvédelmi támogatás			246 500		
2.5.10	2.5.-ből 2018. áthúzódó rehabilitációs foglalkoztatás támogatása					289 489
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 887 050</b>	<b>30 801 068</b>	<b>50 772 589</b>	<b>50 800 725</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.1.1	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			19 916 909	19 916 909	19 916 909
3.1.2	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz			2 997 109	2 997 109	2 997 109
3.1.3	Önkormányzati fejlesztések - belterületi utak felújítása				15 000 000	15 000 000
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					
3.5.1	EU-s támogatás - Orvosi rendelő 2018		7 887 050	7 887 050	7 887 050	7 887 050
3.5.2	EU-s támogatás - Leader - királyné dombja				4 971 521	4 999 657
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>37 824 600</b>	<b>37 824 600</b>	<b>37 824 600</b>	<b>37 824 600</b>	<b>42 789 403</b>
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA					36 594
4.2.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	971 127
4.3.	Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 501 581
4.4.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	25 904 300
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	6 123 690
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 600	24 600	24 600	24 600	252 111
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.II.)</b>	<b>4 088 563</b>	<b>4 898 489</b>	<b>6 645 087</b>	<b>7 474 542</b>	<b>9 581 246</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 894 000	1 894 000	1 934 000	2 387 550	3 812 761
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 725 876	1 725 876	1 725 876	2 075 482	2 252 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 687	468 687	479 487	696 340	780 603
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		809 926	2 462 536	2 271 982	2 271 982
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.9.	Kamatbevételek					90
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			43 188	43 188	463 303
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 999 725</b>	<b>8 124 586</b>	<b>8 414 750</b>	<b>8 414 750</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	8 124 586	8 414 750	8 414 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
2019						forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000	150 000	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	266 151 693	275 366 018	313 040 266	343 058 914	357 238 502
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<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>	40 414 029	56 210 514	56 210 514	56 210 514	56 210 514
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	56 210 514	56 210 514	56 210 514	56 210 514
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	20 000 000	31 717 485	31 717 485	31 717 485	31 717 485
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	40 414 029	56 210 514	56 210 514	56 210 514	56 210 514
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	306 565 722	331 576 532	369 250 780	399 269 428	413 449 016

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
	2019					forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>129 325 534</b>	<b>147 365 293</b>	<b>151 035 818</b>	<b>153 921 627</b>	<b>163 077 633</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 210 763	51 345 539	52 429 419	56 486 241	57 787 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867 924	8 718 872	8 884 911	9 486 467	9 413 857
1.3.	Dologi kiadások	48 943 698	51 429 558	53 414 156	59 284 966	58 601 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500	9 802 000	13 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	5 157 426	5 984 442	5 988 106
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700	109 700	537 075	540 739
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 057 328	1 057 328	1 057 328	1 456 969	1 456 969
1.13.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 398	2 315 398	2 640 398	2 640 398	2 640 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511	17 911 536
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511	17 911 536
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 162 174</b>	<b>26 439 831</b>	<b>60 377 782</b>	<b>84 026 400</b>	<b>86 549 982</b>
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605	41 322 344	43 845 926
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			22 855 312	40 097 191	40 097 191
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		2 606 865	2 606 865	2 606 865	2 606 865
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>148 487 708</b>	<b>173 805 124</b>	<b>211 413 600</b>	<b>237 948 027</b>	<b>249 627 615</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>158 078 014</b>	<b>157 771 408</b>	<b>157 837 180</b>	<b>161 321 401</b>	<b>163 821 401</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959	6 421 959	6 421 959	6 421 959
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.3.1.	- hivatal	34 500 892	38 334 796	38 349 614	38 377 814	38 377 814
6.3.2.	- óvoda	85 439 406	83 818 391	83 869 345	86 299 206	88 799 206
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 344 131	29 196 262	29 196 262	30 222 422	30 222 422
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
2019						forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	158 078 014	157 771 408	157 837 180	161 321 401	163 821 401
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	306 565 722	331 576 532	369 250 780	399 269 428	413 449 016

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak	4	4	4	4	4
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők	7	7	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	14	14	14	14

Közhatalmi szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
2019						forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I.módosítás</b>	<b>II.módosítás</b>	<b>III.módosítás</b>	<b>IV.módosítás</b>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	839 387	839 387	2 470 746	2 470 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				560 127	560 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					27
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 - EP választásra átvett		839 387	839 387	839 387	839 387
1.11.	Egyéb működési bevételek - Önkormányzati választásra átvett				1 071 232	1 071 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	839 387	839 387	2 470 746	2 470 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 500 892	40 052 724	40 067 542	40 095 742	40 095 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 717 928	1 717 928	1 717 928	1 717 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 500 892	38 334 796	38 349 614	38 377 814	38 377 814
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 500 892</b>	<b>40 892 111</b>	<b>40 906 929</b>	<b>42 566 488</b>	<b>42 566 488</b>

Közhatalmi szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
	2019					<i>forintban !</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I.módosítás</b>	<b>II.módosítás</b>	<b>III.módosítás</b>	<b>IV.módosítás</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 500 892	40 892 111	40 906 929	42 566 488	42 566 488
1.1.	Személyi juttatások	23 839 217	29 101 812	29 114 312	30 427 941	30 427 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 558 075	5 590 604	5 592 922	5 834 440	5 834 440
1.3.	Dologi kiadások	6 103 600	6 199 695	6 199 695	6 304 107	6 304 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>34 500 892</b>	<b>40 892 111</b>	<b>40 906 929</b>	<b>42 566 488</b>	<b>42 566 488</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
2019						<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	3
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					3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			656 530	656 530	656 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			656 530	656 530	656 530
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	656 530	656 530	656 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 439 406	85 691 988	85 742 942	88 172 803	90 672 803
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 873 597	1 873 597	1 873 597	1 873 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 439 406	83 818 391	83 869 345	86 299 206	88 799 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 439 406	85 691 988	86 399 472	88 829 333	91 329 336

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
2019						<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 439 406	85 691 988	86 399 472	87 230 085	88 803 398
1.1.	Személyi juttatások	64 826 323	65 037 692	65 639 237	66 345 287	66 345 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542 713	12 583 926	12 689 865	12 814 428	12 814 428
1.3.	Dologi kiadások	8 070 370	8 070 370	8 070 370	8 070 370	9 643 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				1 599 248	2 525 938
2.1.	Beruházások				1 599 248	2 525 938
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>85 439 406</b>	<b>85 691 988</b>	<b>86 399 472</b>	<b>88 829 333</b>	<b>91 329 336</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése							03
Feladat megnevezése							
2019							forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>16 353 010</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 338 550	6 338 550	6 338 550	6 338 550	6 958 107	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					209 214	
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	5 074 688	5 074 688	5 074 688	5 074 688	5 708 966	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 080 854	3 080 854	3 080 854	3 080 854	3 476 723	
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>						
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						
<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 AH-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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>16 353 010</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>31 344 131</b>	<b>31 344 131</b>	<b>31 344 131</b>	<b>32 370 291</b>	<b>32 370 291</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 147 869	2 147 869	2 147 869	2 147 869	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 344 131	29 196 262	29 196 262	30 222 422	30 222 422	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>46 864 383</b>	<b>48 723 301</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés						03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
	2019						<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 667 730</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 310 800	14 310 800	14 310 800	14 310 800	14 310 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 606	2 790 606	2 790 606	2 790 606	2 790 606
1.3.	Dologi kiadások	28 736 817	28 736 817	28 736 817	28 736 817	28 566 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 160</b>	<b>3 055 571</b>
2.1.	Beruházások				1 026 160	3 055 571
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>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>46 864 383</b>	<b>48 723 301</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Naszály Község Önkormányzata

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

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

KIMUTATÁS A 2019. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

*forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Géniusz SE	működés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Átutaló Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350	70 350	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500	241 500	241 500
8.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékkezelési Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548	183 548	183 548
9.	Naszályi Solyom Polgárőrség	működés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mazzoret)	működés	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
11.	Naszályi SE	előzőévi felújítás TAO onrész		2 606 865	2 606 865	2 606 865	2 606 865
12.	Kanizsa József	verseskötet kiadásának támogatása			25 000	25 000	25 000
13.	Naszályi SE	labdafogó háló kialakítása onrész			300 000	300 000	300 000
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
<b>Összesen:</b>			<b>2 315 398</b>	<b>4 922 263</b>	<b>5 247 263</b>	<b>5 247 263</b>	<b>5 247 263</b>

