

Naszály Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 367 188	192 025 199
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 858	42 923 058
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
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 608 859
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 840 000	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 169 349	13 169 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 416 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 342 395	319 982 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 215 370	79 215 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 215 370	79 215 370
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	354 557 765	399 197 835

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. Módosítás
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	282 610 890	286 309 092
1.1.	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	26 729 532
1.3.	Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419
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
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 144 021	1 144 021
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
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 153 290	106 095 158
2.1.	Beruházások	62 549 290	88 740 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 764 180	392 404 250
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

Kiadási jogcímek			
1	2	3	4
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 793 585	6 793 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	354 557 765	399 197 835

NETES, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EC

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
		1	2		3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 367 188	192 025 199	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 965 858	42 923 058	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	26 729 532
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868
4.	Közhatalmi bevételek	32 840 000	32 840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000
5.	Működési bevételek	13 169 349	13 169 349	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	3 916 509	10 003 709
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	275 342 395	280 957 606	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 610 890	286 309 092
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel: (15.+...+18.)	33 593 370	33 593 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 593 370	33 593 370	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel: (20.+...+21.)			Forgalom célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585	6 793 585
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel: (14.+19.+22.+23.)	33 593 370	33 593 370			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 593 370	33 593 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585	6 793 585
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	308 935 765	314 550 976	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	289 404 475	293 102 677
26.	Költségvetési hiány:	7 268 495	1 653 284	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	19 531 290	21 448 299

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

3. melléklet a 3/2018. IV 26) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018. (II.8) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		37 608 859	Beruházások	62 549 290	88 740 871
2.	1-ből EU-s támogatás és hazai lársfinanszírozás		12 858 572	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046
3.	Felhalmozási bevételek		1 416 000	Felújítások	2 004 000	17 354 287
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		39 024 859	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	65 153 290	106 095 158
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	45 622 000	45 622 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 622 000	45 622 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 622 000	45 622 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 622 000	84 646 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 153 290	106 095 158
27.	Költségvetési hiány:	19 531 290	-19 493 569	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

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

5. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 840 000

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

6. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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		Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		2018. év utáni szükséglet
	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 szükséglet		6 720 835	2018			6 720 835	
Orvosi rendelő közbeszerzés utáni támogatás megfizetés		7 887 050	2018			7 887 050	
RENDELŐ ÖSSZESEN		71 139 185		2 019 300		69 119 885	
Leader pályázat - saját erő		1 657 174	2018			1 657 174	
Leader pályázat		4 971 522	2018			4 971 522	
<i>Leader pályázat - királyi dombya</i>		<i>6 628 696</i>				<i>6 628 696</i>	
Tornaterm bővítés		10 000 000				10 000 000	
Szőlőtelep vízellátás		4 445 000				4 445 000	
Szőlőtelep vízellátása		-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	
Termető melletti út földrendezés		235 000	2018			235 000	
Térfigyelő kamera		300 000	2018			300 000	
Kerékpárút tervezés		542 290	2018			542 290	
Konyha rozsdamentes bitonizat		1 500 000	2018			1 500 000	
Konyha káserákki beszerzések		215 000	2018			215 000	
ÖSSZESEN:		90 740 171		2 019 300		88 740 871	

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

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

forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
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				
Források összesen:	47 641 300	16 777 050		64 418 350

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

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

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
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				
Források összesen:		6 628 696		6 628 696

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 367 188	192 025 199
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 858	42 923 058
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
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 608 859
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 840 000	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 916 087	2 916 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	265 089 133	308 713 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 215 370	79 215 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 215 370	79 215 370
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	344 304 503	387 928 573

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.módosítás
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti előirányzat	1.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	133 659 731	136 837 986
1.1.	Személyi juttatások	55 496 824	55 792 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 109	8 704 354
1.3.	Dologi kiadások	45 809 870	42 476 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419
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
1.13.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülre		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
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 438 290	104 380 158
2.1.	Beruházások	60 834 290	87 025 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	197 098 021	241 218 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	146 710 429	146 710 429
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.3.1.	- hivatal	32 362 787	32 362 787
6.3.2.	- óvoda	76 204 272	76 204 272
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 349 785	31 349 785
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Írmodosítás
1	2	3	4
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.)	146 710 429	146 710 429
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 808 450	387 928 573

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17

11. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
	Bevételek	Eredeti előirányzat	I.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 016 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 016 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 040 602	32 362 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 040 602	32 362 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 040 602	33 378 787

11. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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

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

12. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4
1	2	Eredeti előirányzat	I.módosítás
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 022 510	76 204 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 022 510	76 204 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 022 510	76 204 272

12. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 022 510	76 204 272
1.1.	Személyi juttatások	56 238 254	56 389 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 148 786	11 179 763
1.3.	Dologi kiadások	8 635 470	8 635 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 022 510	76 204 272

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4
1	2	Eredeti előirányzat	I.módosítás
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 253 262	10 253 262
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 283	2 128 283
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 253 262	10 253 262
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 349 785	31 349 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 349 785	31 349 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 603 047	41 603 047

13. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 888 047	39 888 047
1.1.	Személyi juttatások	10 599 070	10 599 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 440	2 135 440
1.3.	Dologi kiadások	27 153 537	27 153 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 715 000	1 715 000
2.1.	Beruházások	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		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 603 047	41 603 047

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

KIMUTATÁS A 2018. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. Módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 000 000
5.	Génius SE	működés	300 000	300 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350
7.	Vértesszőlős Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500
8.	Duna-Vértesszőlős Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548
9.	Naszályi Súlyos Polgárőrök Egyesülete	működés	40 000	80 000
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működés		30 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 075 398	2 145 398

Nem kötelező

