

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
1	2	3	4	5
<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>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	68 057 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	65 076 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	52 984 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	3 234 846
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		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>
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
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		817 240	1 280 896
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	17 900 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	5 518 000
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	9 029 738
2.5.6.	2.5.-ből EP választásra		839 387	839 387
2.5.7.	2.5.-ből Nyári diák munka - önkormányzat			525 224
2.5.8.	2.5.-ből Nyári diák munka - óvoda			656 530
2.5.9.	2.5.-ből pénzügyi gyermekvédelmi támogatás			246 500
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 887 050</b>	<b>30 801 068</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.1.1.	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			19 916 909
3.1.2.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz			2 997 109
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		7 887 050	7 887 050
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 887 050	7 887 050
<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>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600	24 600	24 600
<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>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 232 550	8 232 550	8 272 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 800 564	6 800 564	6 800 564
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 549 541	3 549 541	3 560 341
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		809 926	2 462 536
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			43 188
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 999 725</b>	<b>8 124 586</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	8 124 586
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			



1. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati ndelethez  
1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
1	2	3	4	5
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	-	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>280 645 785</b>	<b>290 699 497</b>	<b>329 030 275</b>
<b>10.</b>	<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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>40 414 029</b>	<b>61 949 908</b>	<b>61 949 908</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	61 949 908	61 949 908
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000	37 456 879	37 456 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>40 414 029</b>	<b>61 949 908</b>	<b>61 949 908</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>321 059 814</b>	<b>352 649 405</b>	<b>390 980 183</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	I.módosítás	II.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>
1.1.	Személyi juttatások	157 187 103	159 795 843	161 493 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	29 684 008	29 958 304
1.3.	Dologi kiadások	91 854 485	94 436 440	96 421 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	5 157 426
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700	109 700
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
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 057 328	1 057 328	1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	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
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898	21 101 406
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>
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			22 855 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		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>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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			



1. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati ndelethez  
1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	-		
1	2	3	4	5
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	6 793 585	6 421 959	6 421 959
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959	6 421 959
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	6 793 585	6 421 959	6 421 959
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	321 059 814	352 649 405	390 980 183

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi II. módosítás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás
		A	B			C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 199 049		188 188 776	194 842 167	157 187 103		159 795 843	161 493 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 039 481		34 256 765	36 148 675	29 759 318		29 684 008	29 938 304
3.	2-ből EU-s támogatás			817 240	1 280 896			94 436 440	96 421 038
4.	Közhatalmi bevételek	37 824 600		37 824 600	37 824 600	9 802 000		9 802 000	10 048 500
5.	Működési bevételek	18 582 655		19 392 581	21 139 179	4 726 390		4 832 426	5 157 426
6.	Működési célú atvett pénzeszközök			150 000	150 000			21 236 898	21 101 406
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>280 645 785</b>		<b>279 812 722</b>	<b>290 104 621</b>	<b>295 104 055</b>		<b>319 787 615</b>	<b>324 180 442</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18 )	38 914 029		60 449 908	60 449 908	60 449 908			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 914 029		60 449 908	60 449 908				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 21 )								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Változóbevételek								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>38 914 029</b>		<b>60 449 908</b>	<b>60 449 908</b>	<b>6 793 585</b>		<b>6 421 959</b>	<b>6 421 959</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>319 559 814</b>		<b>340 262 630</b>	<b>350 554 529</b>	<b>301 897 640</b>		<b>326 209 574</b>	<b>330 602 401</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>17 662 174</b>		<b>14 053 056</b>	<b>19 952 128</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>					<b>17 662 174</b>		<b>14 053 056</b>	<b>19 952 128</b>

forintban !



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

3. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés A	2019. évi eredeti előirányzat B	2019. évi I. módosítás C	2019. évi II. módosítás D	Megnevezés E	2019. évi eredeti előirányzat F	2019. évi I. módosítás G	2019. évi II. módosítás H
1.	Felhalmozási célú állami támogatás				Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605
1.1	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitásudat erősítése			19 916 909	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
1.2	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz		7 887 050	2 997 109	Felújítások			22 855 312
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7 887 050	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.	1-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási bevételek		2 999 725	8 124 586	Egyéb felhalmozási kiadások		2 606 865	2 606 865
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>10 886 775</b>	<b>38 925 654</b>		<b>19 162 174</b>	<b>26 439 831</b>	<b>60 377 782</b>
13.	<i>Hiany-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleszön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany-külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 386 775</b>	<b>40 425 654</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>19 162 174</b>	<b>26 439 831</b>	<b>60 377 782</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 662 174</b>	<b>14 053 056</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>17 662 174</b>	<b>14 053 056</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>			



4. melléklet a 7/2019. (IX.26.) 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)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	37 824 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>37 824 600</b>

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



6 melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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	-



**7. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	A	B				
Rakóczi 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-Tancsics utca		1 500 000	2019		1 500 000	
Óvoda közvilágítás		2 405 000	2019		2 405 000	
Óvoda villámvédelem kiépítése		1 500 000	2019		1 500 000	
Királyné dombja - Leader saját erő		1 657 174	2019		1 657 174	
Kamerarendszer bővítése		200 000	2019		200 000	
Tornaterem bővítés - állami támogatás		10 000 000	2019		10 000 000	
Útfelújítás önrész		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	
Bólesőde bővítés előkészítő terv		890 000	2019		890 000	
Utcatáblák		365 000	2019		365 000	
Grébsics út melletti kerékpárút engedélyezési eljárási díjak		60 800	2019		60 800	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>34 915 605</b>			<b>34 915 605</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				
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 065 232			1 065 232
<b>Források összesen:</b>	1 065 232			1 065 232

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

**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				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	1 657 174			1 657 174

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



9. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Rendezvények szervezése

*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	814 240			814 240
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	814 240			814 240

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	564 240			564 240
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	253 000			253 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	817 240			817 240



Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
<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>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	68 057 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	65 076 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	52 984 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	3 234 846
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705
<b>2.</b>	<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>
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
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		817 240	1 280 896
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	17 900 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	5 518 000
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	9 029 738
2.5.6.	2.5.-ből nyári diák munka			525 224
2.5.7.	2.5.-ből pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			246 500
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 887 050</b>	<b>30 801 068</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.1.1.	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			19 916 909
3.1.2.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz			2 997 109
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 887 050	7 887 050
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 887 050	7 887 050
<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>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600	24 600	24 600
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 088 563</b>	<b>4 898 489</b>	<b>6 645 087</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 894 000	1 894 000	1 934 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 725 876	1 725 876	1 725 876
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 687	468 687	479 487
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		809 926	2 462 536
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			43 188
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 999 725</b>	<b>8 124 586</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	8 124 586
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			



Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		150 000	150 000
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		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 kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	266 151 693	275 366 018	313 040 266
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	40 414 029	56 210 514	56 210 514
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	56 210 514	56 210 514
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000	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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	40 414 029	56 210 514	56 210 514
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	306 565 722	331 576 532	369 250 780



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

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.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>
1.1.	Személyi juttatások	54 210 763	51 345 539	52 429 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867 924	8 718 872	8 884 911
1.3.	Dologi kiadások	48 943 698	51 429 558	53 414 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	5 157 426
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700	109 700
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
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 057 328	1 057 328	1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	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
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898	21 101 406
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>
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			22 855 312
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
<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>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>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	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
6.3.2.	- óvoda	85 439 406	83 818 391	83 869 345
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 344 131	29 196 262	29 196 262
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			



10. melléklet a 7 /2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			1
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
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>158 078 014</b>	<b>157 771 408</b>	<b>157 837 180</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>306 565 722</b>	<b>331 576 532</b>	<b>369 250 780</b>

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



11. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
11.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

2019

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	I.módosítás	I.módosítás
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>839 387</b>	<b>839 387</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek - EP választásra átvett		839 387	839 387
<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 ÁH-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.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>839 387</b>	<b>839 387</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 500 892</b>	<b>40 052 724</b>	<b>40 067 542</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 500 892</b>	<b>40 892 111</b>	<b>40 906 929</b>



11. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 11.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

2019

*forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>I.módosítás</b>	<b>II.módosítás</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 500 892</b>	<b>40 892 111</b>	<b>40 906 929</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 839 217	29 101 812	29 114 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 558 075	5 590 604	5 592 922
1.3.	Dologi kiadások	6 103 600	6 199 695	6 199 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>34 500 892</b>	<b>40 892 111</b>	<b>40 906 929</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<b>2019</b>				<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>656 530</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			656 530
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 530</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>85 439 406</b>	<b>85 691 988</b>	<b>85 742 942</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>85 439 406</b>	<b>85 691 988</b>	<b>86 399 472</b>



12. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 12.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

2019

*forintban !*

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

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>85 439 406</b>	<b>85 691 988</b>	<b>86 399 472</b>
1.1.	Személyi juttatások	64 826 323	65 037 692	65 639 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542 713	12 583 926	12 689 865
1.3.	Dologi kiadások	8 070 370	8 070 370	8 070 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>85 439 406</b>	<b>85 691 988</b>	<b>86 399 472</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



13. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
13.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekéktetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti</b>	<b>I.módosítás</b>	<b>II.módosítás</b>
<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>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 338 550	6 338 550	6 338 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 074 688	5 074 688	5 074 688
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 080 854	3 080 854	3 080 854
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<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 ÁH-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 ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</b>	<b>14 494 092</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>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>



13. melléklet a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 13.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2019

*forintban !*

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

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.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>
1.1.	Személyi juttatások	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
1.3.	Dologi kiadások	28 736 817	28 736 817	28 736 817
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>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>	<b>45 838 223</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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.módosíats	II.módosíats
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Génius SE	működés	300 000	300 000	300 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500
8.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548
9.	Naszályi Solyom Polgárőrség	működés	40 000	40 000	40 000
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mazzorett)	működés	240 000	240 000	240 000
11.	Naszályi SE	öltözőfelújítás TAO önrész		2 606 865	2 606 865
12.	Kanizsa József	verseskötet kiadásának támogatása			25 000
13.	Naszályi SE	labdafogó háló kialakítása önrész			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>

