

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>191 367 188</b>	<b>192 025 199</b>	<b>192 736 435</b>	<b>199 144 297</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871	73 653 871	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367	60 620 367	62 769 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995	54 475 474	54 635 609
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384	3 159 992	3 240 296
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582	826 731	1 982 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 862 979
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 965 858</b>	<b>42 923 058</b>	<b>51 815 211</b>	<b>59 213 410</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 965 858	42 923 058	51 815 211	59 213 410
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.5.1.1	2.5.-ből TOP-5.1.1-15 támogatott foglalkoztatás - hivatal			1 297 130	1 081 432
2.5.1.2	2.5.-ből TOP-5.1.1-15 támogatott foglalkoztatás - gyermekétkeztetés			1 294 188	1 078 490
2.5.1.3	2.5.-ből EFOP 1.9.9-17 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése			1 343 672	1 343 672
2.5.1.4	2.5.-ből EFOP 1.5.2-16-2017 Rendezvények szervezése			2 683 939	2 683 939
2.5.1.5	2.5.-ből EFOP 1.1.1.15 megváltozott munkaképességűek fogl.				590 601
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000	16 710 000	17 883 500
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000	5 510 000	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658	20 550 658	26 362 652
2.5.6	2.5.-ből természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány			253 500	507 000
2.5.7	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - önkormányzat			532 819	532 819
2.5.8	2.5.-ből nyári diák munka támogatás - óvoda			656 505	656 505
2.5.9	2.5.-ből Országgyűlési választások			830 400	830 400
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>37 608 859</b>	<b>37 608 859</b>	<b>38 066 059</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 750 287	24 750 287	24 750 287
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 858 572	12 858 572	13 315 772
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572	12 858 572	12 858 572
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>44 874 684</b>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	985 902
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA				19 034
4.3.	Ipartűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	26 767 451
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	6 451 435
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 374 976
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, talajterhelési díj				275 886
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>13 169 349</b>	<b>13 169 349</b>	<b>13 169 349</b>	<b>17 936 522</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				15 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 966 069	4 966 069	4 966 069	8 123 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 761 639	5 761 639	5 761 639	6 215 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 641	2 441 641	2 441 641	3 554 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				111
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				27 353
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 416 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>1 200 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000	1 016 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

1. melléklet a 4/2019. (V.9.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5	5
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	-	-	-	<b>150 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				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 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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>275 342 395</b>	<b>319 982 465</b>	<b>329 585 854</b>	<b>360 584 972</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>88 526 808</b>	<b>88 526 808</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370	88 526 808	88 526 808
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000	34 311 438	34 311 438
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>88 526 808</b>	<b>88 526 808</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>354 557 765</b>	<b>399 197 835</b>	<b>418 112 662</b>	<b>449 111 780</b>

## KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>282 610 890</b>	<b>286 309 092</b>	<b>299 889 317</b>	<b>343 111 542</b>
1.1.	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564	152 143 055	155 373 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 625	26 729 532	27 897 009	28 181 021
1.3.	Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868	96 672 586	114 825 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000	16 124 500	17 326 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053	7 006 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülre		700 000	700 000	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	1 568 655	1 568 655
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 398	2 145 398	2 595 398	4 738 228
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>65 153 290</b>	<b>106 095 158</b>	<b>111 429 760</b>	<b>99 206 653</b>
2.1.	Beruházások	62 549 290	88 740 871	90 087 193	79 668 716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046	71 047 046	63 407 385
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287	19 537 937	19 537 937
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 804 630	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>347 764 180</b>	<b>392 404 250</b>	<b>411 319 077</b>	<b>442 318 195</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				

Sor-szám		Kiadási jogcímek			
1	2	3	4	5	6
		Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585
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	6 793 585	6 793 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	354 557 765	399 197 835	418 112 662	449 111 780

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2018. évi III. módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 367 188	192 025 199	192 736 435	199 144 297	Személyi juttatások	145 578 460	146 126 564	152 143 055	153 373 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 965 858	42 023 058	51 813 211	59 213 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 619 625	26 729 532	27 897 009	28 181 021
3.	2-301 EIT-s támogatás					Dologi kiadások	86 705 877	83 588 868	96 672 586	114 825 590
4.	Közhatalmi bevételek	32 840 000	32 840 000	32 840 000	44 874 684	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000	16 124 300	17 326 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 169 349	13 169 349	13 169 349	17 936 522	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053	7 006 883
6.	Működési célú támogatások (követlen)				150 000	Tartalékok	3 916 519	10 003 789	2 188 114	20 308 463
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>275 242 395</b>	<b>280 957 606</b>	<b>290 560 995</b>	<b>321 318 913</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>282 610 890</b>	<b>286 309 092</b>	<b>299 889 317</b>	<b>343 111 542</b>
14.	Hány baloldali finanszírozású bevételek (15.+...+18.)	53 593 370	53 593 370	42 904 808	42 904 808	Útlekpapír vásárlás, visszaváltás				
15.	Kötségvetési menedzseri igénybevételek	33 593 370	33 593 370	42 904 808	42 904 808	Lakóingatlan célú hitelek felvételére				
16.	Vállalkozási menedzseri igénybevételek					Rövid lejáratú hitelek felvételére				
17.	Bérelt visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek felvételére				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölségek törlesztése				
19.	Hány központi finanszírozású bevételek (20.+...+21.)					Forgalmi célú beföldől, külföldi erélypapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Férőpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó szimmertekosügyletek				
22.	Változóbevételek					Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 593 370	33 593 370	42 904 808	42 904 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>308 935 765</b>	<b>314 550 976</b>	<b>333 465 803</b>	<b>364 223 721</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>289 404 475</b>	<b>293 102 677</b>	<b>306 682 902</b>	<b>349 905 127</b>
26.	<b>Kötségvetési hiány:</b>	<b>7 268 495</b>	<b>6 051 486</b>	<b>9 328 322</b>	<b>9 328 322</b>	<b>Kötségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>19 531 290</b>	<b>21 448 299</b>	<b>26 782 901</b>	<b>14 318 594</b>

forrásban!



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

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek				Kiadások				2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat
		2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37.608.859	37.608.859	37.608.859	37.608.859	38.066.059		62.549.290	88.740.871	90.087.193	79.668.716		
2.	1-801 EU-s támogatás el nem fordított részének bevételei	12.838.572	12.838.572	12.838.572	12.838.572	12.838.572		54.512.000	71.047.046	71.047.046	63.407.385		
3.	Felhalmozási bevételek	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.200.000		2.604.000	17.354.287	19.537.937	19.537.937		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele												
5.	4-800 EU-s támogatás (közvetlen)												
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									1.804.630			
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	<b>Költségvetési hivatkozások összesen: (1+3+4+6+...+11.)</b>	39.024.859	39.024.859	39.024.859	39.024.859	39.266.059		65.153.290	106.095.158	111.429.760	99.206.653		
13.	<i>Helyi költségvetés</i>	45.622.000	45.622.000	45.622.000	45.622.000	45.622.000							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel												
17.	Frakciójogi értékesítés												
18.	Helyi költségvetés finanszírozási bevételei												
19.	<i>Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>												
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétel												
21.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétel												
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétel												
23.	Frakciójogi kibocsátás												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)	45.622.000	45.622.000	45.622.000	45.622.000	45.622.000							
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	84.646.859	84.646.859	84.646.859	84.646.859	84.888.059		65.153.290	106.095.158	111.429.760	99.206.653		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	19.531.290	19.531.290	21.448.299	21.448.299	14.318.594		-	-	-	-		
28.	<b>Tárgyfévi hiány:</b>												



Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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



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

*forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 874 684
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>44 874 684</b>

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



Naszály Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

*forintban !*

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



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
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 kiegészítés	7 887 050	2018		7 887 050	
<b>RENDELŐ ÖSSZESEN</b>	<b>71 139 185</b>		<b>2 019 300</b>	<b>69 119 885</b>	
<i>Rendelő fordított áfa átvezetés dologira - fizetendő áfa</i>	-14 360 496			-14 360 496	
<b>RENDELŐ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>56 778 689</b>		<b>2 019 300</b>	<b>54 759 389</b>	
Orvosi rendelő berendezés	1 076 815	2018		1 076 815	
Orvosi rendelő kazán	478 000	2018		478 000	
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése - kísértékű eszközök beszerzése - EFOP pályázat	274 640	2018		274 640	
Leader pályázat - saját erő	1 657 174	2018		1 657 174	
Leader pályázat	4 971 522	2018		4 971 522	
<i>Leader pályázat - királyné dombja</i>	<i>6 628 696</i>			<i>6 628 696</i>	
Tornaterm bővítés	10 000 000			10 000 000	
Szőlőtelep vízellátása	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	
Temető melletti út földrendezés	235 000	2018		235 000	
Térfigyelő kamera	300 000	2018		300 000	
Kerékpárút tervezés	542 290	2018		542 290	
Panoráma nívó - kísértékű beszerzés	25 400	2018		25 400	
Orvos lakás konyhabútor, bojler	170 135	2018		170 135	
IKSZT bojler	46 190	2018		46 190	
Elsőbbségadás tábla	56 770	2018		56 770	
Kerítés elemek - Munkaügyi Központ támogatásából	457 200	2018		457 200	
<b>ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 269 825</b>		<b>2 019 300</b>	<b>75 250 525</b>	
Konyha rozsdamentes bútorzat	1 500 000	2018		1 500 000	
Konyha kísértékű beszerzések	215 000	2018		215 000	
Hivatal szerver gép	244 107	2018		244 107	
Hivatal kísértékű beszerzések	48 387	2018		48 387	
Óvoda eszközbeszerzés	2 410 697	2018		2 410 697	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81 688 016</b>		<b>2 019 300</b>	<b>79 668 716</b>	







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

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

Orvosi rendelő

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	241 300	8 890 000		9 131 300
Saját erő		6 720 835		6 720 835
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	47 400 000	7 887 050		55 287 050
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>47 641 300</b>	<b>23 497 885</b>		<b>71 139 185</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 019 300	54 759 389		56 778 689
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa befizetés		14 360 496		14 360 496
<b>Összesen:</b>	<b>2 019 300</b>	<b>69 119 885</b>		<b>71 139 185</b>

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

*forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		6 628 696		6 628 696
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		<b>6 628 696</b>		<b>6 628 696</b>

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

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

Támogatott foglalkoztatás - Hivatal

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 911 832		1 911 832
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		1 911 832		1 911 832

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 116 630		1 116 630
Járulékok		795 202		795 202
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 911 832		1 911 832

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

Támogatott foglalkoztatás - Gyermek- és Közétkeztetés

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		1 078 490		1 078 490
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		1 078 490		1 078 490

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		936 188		936 188
Járulékok		142 302		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 078 490		936 188

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

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

Bölcsokei szakemberek szakmai fejlesztése

*forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		274 640		274 640
Szolgáltatások igénybe vétele		1 069 032		1 069 032
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 343 672		1 343 672

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

Rendezvények szervezése

*forintban!*

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

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



Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>191 367 188</b>	<b>192 025 199</b>	<b>192 736 435</b>	<b>199 144 297</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 556 515	73 653 871	73 653 871	73 653 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 367	60 620 367	60 620 367	62 769 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 271 786	54 339 995	54 475 474	54 635 609
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 918 520	2 999 384	3 159 992	3 240 296
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		411 582	826 731	1 982 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 862 979
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>37 965 858</b>	<b>42 923 058</b>	<b>47 736 988</b>	<b>55 566 583</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 965 858	42 923 058	47 736 988	55 566 583
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.5.1.1	2.5.-ből EFOP 1.9.9-17 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése			1 343 672	1 343 672
2.5.1.2	2.5.-ből EFOP 1.5.2-16-2017 Rendezvények szervezése			2 683 939	2 683 939
2.5.1.3	2.5.-ből EFOP 1.1.1.15 megváltozott munkaképességűek fogl.				590 601
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	16 710 000	16 710 000	16 710 000	17 883 500
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	552 800	5 510 000	5 510 000	5 510 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	20 550 658	20 550 658	20 550 658	26 362 652
2.5.6	2.5.-ből természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány			253 500	507 000
2.5.7	2.5.-ből nyári diákmunka támogatás - önkormányzat			532 819	532 819
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>37 608 859</b>	<b>37 608 859</b>	<b>38 066 059</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 750 287	24 750 287	24 750 287
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 858 572	12 858 572	13 315 772
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás és hazai társfinanszírozás		12 858 572	12 858 572	12 858 572
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>32 840 000</b>	<b>44 874 684</b>
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	985 902
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA				19 034
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	26 767 451
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	6 451 435
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 374 976
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, talajterhelési díj				275 886
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>2 916 087</b>	<b>2 916 087</b>	<b>2 916 087</b>	<b>5 078 007</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				15 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 452 145	1 452 145	1 452 145	2 741 305
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 604 447
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358	313 358	313 358	704 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				12 314
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				<b>150 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				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 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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>265 089 133</b>	<b>308 713 203</b>	<b>314 238 369</b>	<b>343 279 630</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>81 778 267</b>	<b>81 778 267</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 215 370	79 215 370	81 778 267	81 778 267
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	54 215 370	54 215 370	54 215 370	54 215 370
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	25 000 000	25 000 000	27 562 897	27 562 897
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>79 215 370</b>	<b>79 215 370</b>	<b>81 778 267</b>	<b>81 778 267</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>344 304 503</b>	<b>387 928 573</b>	<b>396 016 636</b>	<b>425 057 897</b>

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>133 659 731</b>	<b>136 837 986</b>	<b>141 038 600</b>	<b>181 965 153</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 496 824	55 792 643	57 992 027	59 553 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 109	8 704 354	9 119 158	9 228 637
1.3.	Dologi kiadások	45 809 870	42 476 861	51 004 248	68 451 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 571 000	15 871 000	15 871 000	17 326 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 219 419	3 989 419	4 864 053	7 006 883
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 144 021	1 144 021	1 568 655	1 568 655
1.13.	- BURSA utalás EMMI-nek ÁH-n belülre		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	2 075 398	2 145 398	2 595 398	4 738 228
1.18.	Tartalékok	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 916 509	10 003 709	2 188 114	20 398 363
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>63 438 290</b>	<b>104 380 158</b>	<b>109 470 653</b>	<b>94 788 462</b>
2.1.	Beruházások	60 834 290	87 025 871	88 128 086	75 250 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 512 000	71 047 046	71 047 046	63 407 385
2.3.	Felújítások	2 604 000	17 354 287	19 537 937	19 537 937
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 804 630	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 804 630	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>197 098 021</b>	<b>241 218 144</b>	<b>250 509 253</b>	<b>276 753 615</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>147 206 482</b>	<b>146 710 429</b>	<b>145 507 383</b>	<b>148 304 282</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 793 585	6 793 585	6 793 585
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.3.1.	- hivatal	33 040 602	32 362 787	35 693 515	35 557 962
6.3.2.	- óvoda	76 022 510	76 204 272	73 792 500	79 104 440
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 349 785	31 349 785	29 227 783	26 848 295
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1	2	3	4	5	6
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.)	147 206 482	146 710 429	145 507 383	148 304 282
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	344 304 503	387 928 573	396 016 636	425 057 897
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17	17	22

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>			<b>225 763</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				4 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				216 054
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				5 307
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>2 127 530</b>	<b>1 911 832</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 127 530	1 911 832
2.4.	2.3-ból OGY választás			830 400	830 400
2.5.	2.3-ból EU támogatás TOP-5.1.1-15			1 297 130	1 081 432
<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>		<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>800 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 016 000	1 016 000	800 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>3 143 530</b>	<b>2 937 595</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>32 362 787</b>	<b>37 530 547</b>	<b>37 394 994</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 837 032	1 837 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 040 602	32 362 787	35 693 515	35 557 962
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>33 378 787</b>	<b>40 674 077</b>	<b>40 332 589</b>

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>33 378 787</b>	<b>40 429 970</b>	<b>40 040 095</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 244 312	23 345 812	25 267 171	25 185 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 290	4 709 975	5 092 968	5 077 017
1.3.	Dologi kiadások	5 107 000	5 323 000	9 816 331	9 777 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	253 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>244 107</b>	<b>292 494</b>
2.1.	Beruházások			244 107	292 494
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>33 040 602</b>	<b>33 378 787</b>	<b>40 674 077</b>	<b>40 332 589</b>

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

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>656 505</b>	<b>656 505</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			656 505	656 505
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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>0</b>	<b>0</b>	<b>656 505</b>	<b>656 507</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>76 582 007</b>	<b>81 893 947</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 789 507	2 789 507
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 022 510	76 204 272	73 792 500	79 104 440
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>77 238 512</b>	<b>82 550 454</b>

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>77 238 512</b>	<b>80 139 757</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 238 254	56 389 039	57 201 787	59 133 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 148 786	11 179 763	11 338 255	11 563 937
1.3.	Dologi kiadások	8 635 470	8 635 470	8 698 470	9 442 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>2 410 697</b>
2.1.	Beruházások				2 410 697
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>76 022 510</b>	<b>76 204 272</b>	<b>77 238 512</b>	<b>82 550 454</b>

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

Költségvetés i. szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	Eredeti előirányzat	I.módosítás	II. módosítás	III.módosítás
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 253 262</b>	<b>10 253 262</b>	<b>10 253 262</b>	<b>12 632 750</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 513 924	3 513 924	3 513 924	5 377 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 611 055	4 611 055	4 611 055	4 611 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 128 283	2 128 283	2 128 283	2 634 158
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				2
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				9 732
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>1 294 188</b>	<b>1 078 490</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 294 188	1 078 490
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 294 188	1 078 490
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 253 262</b>	<b>10 253 262</b>	<b>11 547 450</b>	<b>13 711 240</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>31 349 785</b>	<b>31 349 785</b>	<b>31 349 785</b>	<b>28 970 297</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 122 002	2 122 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 349 785	31 349 785	29 227 783	26 848 295
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 603 047</b>	<b>41 603 047</b>	<b>42 897 235</b>	<b>42 681 537</b>

Költségvetés i szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II. módosítás	III.módosítás
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 888 047</b>	<b>39 888 047</b>	<b>41 182 235</b>	<b>40 966 537</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 599 070	10 599 070	11 682 070	11 501 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 440	2 135 440	2 346 628	2 311 430
1.3.	Dologi kiadások	27 153 537	27 153 537	27 153 537	27 153 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>
2.1.	Beruházások	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>41 603 047</b>	<b>41 603 047</b>	<b>42 897 235</b>	<b>42 681 537</b>

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Naszály Község Önkormányzata

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

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



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

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Naszályi Református Egyház	hangosító beszerzés				338 200
3.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000	40 000
5.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Naszályi SE	felhalmozás			1 804 630	1 804 630
7.	Génius SE	működés	300 000	300 000	300 000	300 000
8.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350	70 350
9.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500	241 500
10.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548	183 548
11.	Naszályi Solyom Polgárőrség	működés	40 000	80 000	330 000	330 000
12.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működés		30 000	30 000	30 000
13.	Táncoló Világ Alapítvány - mazzorttek	működés			200 000	200 000
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
<b>Összesen:</b>			<b>2 075 398</b>	<b>2 145 398</b>	<b>4 400 028</b>	<b>4 738 228</b>

