

Naszály Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	
		eredeti	I. módosítás
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 427 603	210 336 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 375 157	84 247 718
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 297 970	71 297 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 723 303	51 733 173
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 173	3 057 493
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 298 389	34 191 398
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	33 298 389	34 191 398
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP	-	387 009
2.5.2.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 281 000	17 281 000
2.5.3.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	6 571 200	7 077 200
2.5.4.	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	154 800	154 800
2.5.5.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	9 291 389	9 291 389
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	128 397 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.	EU-s támogatás-és hazai társfinanszírozás		128 397 876
3.6.	3.5.1 TOP - Bölcsőde építés		128 397 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 000 000	33 060 262
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	60 262
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 941 956	22 744 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 208 028	10 208 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	7 731 134	7 731 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 002 794	4 805 518
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	2 973 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 973 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

1. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	
		Eredeti	I. módosítás
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 667 948	431 703 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 633 861	118 413 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 633 861	118 413 036
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 633 861	69 639 174
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	32 000 000	48 773 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 633 861	118 413 036
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	393 301 809	550 116 656

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	320 255 336	357 393 038
1.1.	Személyi juttatások	161 240 638	163 082 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640 439	26 727 983
1.3.	Dologi kiadások	96 671 937	103 579 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000	9 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089	16 939 641
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 511 552
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	420 000	420 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 153 994	1 153 994
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	1 198 697	1 198 697
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 655 398	3 655 398
1.18.	Tartalékok	19 459 233	37 248 709
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	19 459 233	37 248 709
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 989 369	184 666 514
2.1.	Beruházások	29 218 455	153 789 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696	135 026 572
2.3.	Felújítások	33 164 049	28 169 703
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 606 865	2 706 865
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		100 000
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	385 244 705	542 059 552
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

1. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Kiadási jogcímek	
1	2	3	4
		Eredeti	I. módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 057 104	8 057 104
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 057 104	8 057 104
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.)	8 057 104	8 057 104
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 301 809	550 116 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-90 576 757	-110 355 932
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	90 576 757	110 355 932

2. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2020. évi eredeti előirányzat B	I. módosítás C	Megnevezés D	2020. évi eredeti előirányzat E	I. módosítás F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 427 603	210 336 354	Személyi juttatások	161 240 638	163 082 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 298 389	34 191 398	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640 439	26 727 983
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	96 671 937	103 579 136
4.	Közhatalmi bevételek	38 000 000	33 060 262	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000	9 815 000
5.	Működési bevételek	21 941 956	22 744 680	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089	16 939 641
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	19 459 233	37 248 709
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	294 667 948	300 332 694		320 255 336	357 393 038
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 223 048	68 002 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 223 048	68 002 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 057 104	8 057 104
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	48 223 048	68 002 223			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 890 996	368 334 917	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 057 104	8 057 104
26.	Költségvetési hiány:	25 587 388	57 060 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	328 312 440	365 450 142
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
				Tárgyévi többlet:	14 578 556	2 884 775

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

3. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés		I. módosítás C	2020. évi eredeti előirányzat B	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat E	I. módosítás F
	A	D					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		128 397 876		Beruházások	29 218 455	153 789 946
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696	135 026 572
3.	Felhalmozási bevételek		2 973 050		Felújítások	33 164 049	28 169 703
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 606 865	2 706 865
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		131 370 926		Tartalékok		
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	64 989 369	184 666 514
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 410 813	50 410 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		50 410 813	50 410 813	Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		50 410 813		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		181 781 739	50 410 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	64 989 369	184 666 514
27.	Költségvetési hiány:		2 884 775		Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:		

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	33 060 262
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		33 060 262

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

6. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. év utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Önkormányzathoz tartozó feladatok							
LEADER - Királyné dombja		6 628 696	2019-2020			6 628 696	
Magyar Falu - rendelő eszközbeszerzés		2 997 109	2019-2020			2 997 109	
Konyha - ablakcsere		2 241 879	2020			2 241 879	
Játszóterti eszköz beszerzés		1 500 000	2020			1 500 000	
Kamera		400 000	2020			400 000	
Emlékművek		317 500	2020			317 500	
Bölcsoáde építés		128 397 876	2020			128 397 876	
Kerítés fedlap		371 805	2020			371 805	
Magyar Falu - művelődési ház eszközbeszerzés		4 994 346	2020			4 994 346	
Művelődési ház eszközbeszerzés - dologból		138 974	2020			138 974	
Vízárélfelújítási terv		635 000	2020			635 000	
Tornaterem bővítés - állami támogatás							
Hivatal - eszközbeszerzés, klímaberzerelés		2 500 000	2020			2 500 000	
Hivatal - telefonkészülékek beszerzése		15 990	2020			15 990	
Konyha - bútorzat		1 950 771	2019-2020			1 950 771	
Konyha - gáztűzhely sütővel		700 000	2020			700 000	
ÖSSZESEN:		153 789 946				153 789 946	

9. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása
VP6-19.2.1.-94-4-17
LEADER - Királyné dombja

forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő	1 657 174			1 657 174
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	4 971 521			4 971 521
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány				
Források összesen:	6 628 695			6 628 695

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 628 695			6 628 695
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 628 695			6 628 695

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsőde építés
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00009

forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	128 397 876			128 397 876
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány				
Források összesen:	128 397 876			128 397 876

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	128 397 876			128 397 876
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	128 397 876			128 397 876

9. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.9.9-17-2017-00006

Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a tatai járásban

forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	775 564			775 564
Források összesen:	775 564			775 564

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	652 811			652 811
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	122 753			122 753
Adminisztratív költségek				
Összesen:	775 564			775 564

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017

Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyary Zoltán Mintajrásában - rendezvények szervezése

forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	387 009			387 009
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 083 197			1 083 197
Források összesen:	1 470 206			1 470 206

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	370 400			370 400
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 099 806			1 099 806
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 470 206			1 470 206

9. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.2.1-2018-0015

Klímastartégiák-klímatudatosság

forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	635 000			635 000
Források összesen:	635 000			635 000

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	635 000			635 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	635 000			635 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2020		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 427 603	210 336 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 375 157	84 247 718
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 297 970	71 297 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 723 303	51 733 173
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 173	3 057 493
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 298 389	34 191 398
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	33 298 389	34 191 398
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP		387 009
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 281 000	17 281 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	6 571 200	7 077 200
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	154 800	154 800
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	9 291 389	9 291 389
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		128 397 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.	EU-s támogatás-és hazai társfinanszírozás		128 397 876
3.6.	3.5.1 TOP - Bölcsőde építés		128 397 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 000 000	33 060 262
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	60 262
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 216 944	6 019 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 532 898	2 532 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 109 404	2 109 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	574 642	1 377 366
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 973 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 973 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2020		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	277 942 936	414 978 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 633 861	111 722 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 633 861	111 722 001
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 633 861	69 639 174
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	32 000 000	42 082 827
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 633 861	111 722 001
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	376 576 797	526 700 609

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2020			forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti	I. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	145 518 056	182 569 700
1.1.	Személyi juttatások	53 245 475	54 842 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 767 904	7 998 733
1.3.	Dologi kiadások	48 802 355	55 725 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000	9 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089	16 939 641
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 511 552
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	420 000	420 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 153 994	1 153 994
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	1 198 697	1 198 697
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 655 398	3 655 398
1.18.	Tartalékok	19 459 233	37 248 709
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	19 459 233	37 248 709
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 844 252	179 499 753
2.1.	Beruházások	24 067 684	148 623 185
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696	135 026 572
2.3.	Felújítások	28 169 703	28 169 703
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 606 865	2 706 865
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		100 000
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 362 308	362 069 453
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	171 220 143	164 631 156
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 057 104	8 057 104
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.3.1.	- hivatal	40 600 606	38 831 080
6.3.2.	- óvoda	85 290 293	83 422 238
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	37 272 140	34 320 734
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2020			<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	171 220 143	164 631 156	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	371 582 451	526 700 609	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak		4	4	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők		7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2020		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 000	600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	600 000	600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 600 606	40 642 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 811 826
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 600 606	38 831 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 200 606	41 242 906

11. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
 11.melléklet az1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2020		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Kiadások		Eredeti	I. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 700 606	38 726 916
1.1.	Személyi juttatások	27 879 993	28 074 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 771	4 624 588
1.3.	Dologi kiadások	6 043 842	6 027 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 515 990
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 515 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 200 606	41 242 906
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

2020

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
	Bevételek	Eredeti	I. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 290 293	85 350 041
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 927 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 290 293	83 422 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 290 293	85 350 041

13. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
 12.melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

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

2020

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4

Kiadások		Kötelező	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 290 293	85 350 041
1.1.	Személyi juttatások	66 446 995	66 497 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 703 833	11 712 731
1.3.	Dologi kiadások	7 139 465	7 139 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 290 293	85 350 041

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

14. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

2020

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
	Bevételek	Eredeti	I. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 125 012	16 125 012
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 075 130	7 075 130
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	5 621 730	5 621 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 428 152	3 428 152
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 125 012	16 125 012
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 272 140	37 272 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 951 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 272 140	34 320 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 397 152	53 397 152

14. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
 13.melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

2020

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4

Kiadások		Eredeti	I. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 746 381	50 746 381
1.1.	Személyi juttatások	13 668 175	13 668 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 931	2 391 931
1.3.	Dologi kiadások	34 686 275	34 686 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 650 771	2 650 771
2.1.	Beruházások	2 650 771	2 650 771
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 397 152	53 397 152

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

KIMUTATÁS A 2020. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	2 000 000	2 000 000
5.	Génius SE	működés	400 000	400 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500
8.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548
9.	Naszályi Sóló Polgárőrség	működés	200 000	200 000
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mzsorett)	működés	270 000	270 000
11.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj	50 000	50 000
12.	Naszályi SE - sporöltöző felújítás TAO önrész	felhalmozási kiadás	2 606 865	2 606 865
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:			6 262 263	6 262 263

