

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat		
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
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	453 047 903
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	118 413 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 633 861	118 413 036	118 413 036
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 633 861	69 639 174	69 639 174
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	32 000 000	48 773 862	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	118 413 036
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	393 301 809	550 116 656	571 460 939

Naszály Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat		
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 427 603	210 336 354	219 110 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 375 157	84 247 718	84 529 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 297 970	71 297 970	76 370 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 723 303	51 733 173	54 110 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 173	3 057 493	4 099 383
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	37 764 700
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	37 764 700
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP	-	387 009	1 162 931
2.5.2	2.5.-ből Házi orvos finanszírozás	17 281 000	17 281 000	18 456 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	6 571 200	7 077 200	7 664 700
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	154 800	154 800	154 800
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	9 291 389	9 291 389	9 291 389
2.5.6	2.5.-ből óvoda diák munka támogatás			1 034 880
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	128 397 876	137 394 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.3.	Magyar Falu Program - Járda felújítás -2020. évi pályázat - 2021. évi teljesítés			3 999 217
3.4.	Magyar Falu Program - Óvoda játszódudvar - 2020. évi pályázat - 2021. évi teljesítés			4 997 894
3.5.	EU-s támogatás-és hazai társfinanszírozás - TOP bölcsőde építés		128 397 876	128 397 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 000 000	33 060 262	33 060 262
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	60 262	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	22 744 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 208 028	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	7 731 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 002 794	4 805 518	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	2 973 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 973 050	2 973 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	320 255 336	357 393 038	359 586 962
1.1.	Személyi juttatások	161 240 638	163 082 569	164 372 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640 439	26 727 983	27 042 717
1.3.	Dologi kiadások	96 671 937	103 579 136	115 564 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000	9 815 000	9 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089	16 939 641	16 954 868
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 511 552	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	420 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 153 994	1 153 994	1 153 994
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	1 198 697	1 198 697	1 198 697
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	3 670 625
1.18.	Tartalékok	19 459 233	37 248 709	25 837 383
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	19 459 233	37 248 709	25 837 383
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 989 369	184 666 514	203 816 873
2.1.	Beruházások	29 218 455	153 789 946	158 943 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696	135 026 572	135 026 572
2.3.	Felújítások	33 164 049	28 169 703	42 166 471
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 606 865	2 706 865	2 706 875
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	100 010
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 606 865	2 606 865	2 606 865
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	385 244 705	542 059 552	563 403 835
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			

Sor-szám		Kiadási jogcímek		
1	2	3	4	5
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 057 104	8 057 104	8 057 104
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 057 104	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	8 057 104
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 301 809	550 116 656	571 460 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

2. melléklet az S/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az I/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 427 603	210 336 354	219 110 224	Személyi juttatások	161 240 638	163 082 569	164 372 129
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 298 389	34 191 398	37 764 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640 439	26 727 983	27 042 717
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	96 671 937	103 579 136	115 564 865
4.	Köznevelési bevételek	38 000 000	33 060 262	33 060 262	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000	9 815 000	9 815 000
5.	Működési bevételek	21 941 956	22 744 680	22 744 680	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089	16 939 641	16 954 868
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	19 459 233	37 248 709	25 837 383
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	312 679 866				
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	48 223 048	68 002 223	68 002 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	320 255 336	357 393 038	359 586 962
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 223 048	68 002 223	68 002 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Bérelt visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Fogyatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 057 104	8 057 104	8 057 104
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	48 223 048	68 002 223	68 002 223				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	342 890 996	368 334 917	380 682 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 057 104	8 057 104	8 057 104
26.	Költségvetési hiány:	25 587 388	19 922 642	46 907 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	328 312 440	365 450 142	367 644 066
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	14 578 556	2 884 775	13 038 023
					Tárgyévi többlet:			

forintban!

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

3. melléklet az 5/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés A	2020. évi eredeti előirányzat B	I. módosítás C	II. módosítás D	Megnevezés E	2020. évi eredeti előirányzat F	I. módosítás G	II. módosítás H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.	1.-ből EU-s támogatás		128 397 876	128 397 876	Beruházások	29 218 455	151 789 946	158 943 527
3.	Felhalmozási bevételek		2 973 050	2 973 050	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások	6 628 696	135 026 572	135 026 572
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			8 997 111	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 164 049	28 169 703	42 166 471
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 606 865	2 706 865	2 706 875
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		131 370 926	140 368 037		64 989 369	184 666 514	203 816 873
13.	<i>Hány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	50 410 813	50 410 813	50 410 813	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 410 813	50 410 813	50 410 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfisza törlesztése			
19.	<i>Hány kilépő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betétletései célú befolyó, kifizetői értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi 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	50 410 813				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	50 410 813	181 781 739	190 778 850	(13.+...+24.)	64 989 369	184 666 514	203 816 873
27.	Költségvetési hiány:		-116 792 370	13 038 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)			
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Költségvetési többlet:			
					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	-	-	-	-

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.

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. évi utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Önkormányzatához 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		2 241 881	2020			2 241 881	
Játszóterei eszköz beszerzés		1 500 000	2020			1 500 000	
Kamera		400 000	2020			400 000	
Emlékművek		317 500	2020			317 500	
Bölcse építés		128 397 876	2020			128 397 876	
Alpolgármester tiszteletdíj miatt átvezetés 2019. - Bölcse építés		490 714	2020			490 714	
Alpolgármester tiszteletdíj miatt átvezetés 2020. - Bölcse építés		3 901 020	2020			3 901 020	
Bölcse építés - fordított áfa befizetés		-6 638 189	2020			-6 638 189	
Napközti otthonos Óvoda és Bölcse szennyvízhálózat bővítése		1 817 479	2020			1 817 479	
Tűzjelző berendezés óvoda-bölcse		4 549 305	2020			4 549 305	
Kerítés fedlap		371 805	2020			371 805	
Magyar Falu - művelődési ház eszközbeszerzés		4 994 346	2020			4 994 346	
Művelődési ház eszközbeszerzés - dologiból		138 974	2020			138 974	
Művelődési ház eszközbeszerzés - dologiból		102 500	2020			102 500	
Művelődési ház - szekrény		465 000	2020			465 000	
Művelődési ház - maradvány visszafizetése		-10	2020			-10	
30/2020. művelődési ház, sportöltöző riasztó berendezés		649 220	2020			649 220	
Vízkezelési terv		635 000	2020			635 000	
Tornaterem bővítés - állami támogatás							
Hivatal - eszközbeszerzés, klímaberendezés		1 914 552	2020			1 914 552	
Hivatal - telefonkészülékek beszerzése		15 990	2020			15 990	
Hivatal - lemezszekrény beszerzése		401 988	2020			401 988	
Konyha - bútorzat		1 950 771	2019-2020			1 950 771	
Konyha - gáztűzhely sütővel		700 000	2020			700 000	
ÖSSZESEN:		158 943 527				158 943 527	

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	4 391 734			4 391 734
- 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:	132 789 610			132 789 610

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	126 151 421			126 151 421
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
fordított áfa	6 638 189			6 638 189
Összesen:	132 789 610			132 789 610

9. melléklet az 5/2020. (XI.4.) 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 Magyar Zoltán Mintajárásában - rendezvények szervezése *forintban!*

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	1 162 931			1 162 931
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 083 197			1 083 197
Források összesen:	2 246 128			2 246 128

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	370 400			370 400
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 875 728			1 875 728
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 246 128			2 246 128

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				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 427 603	210 336 354	219 110 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 375 157	84 247 718	84 529 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 297 970	71 297 970	76 370 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 723 303	51 733 173	54 110 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 173	3 057 493	4 099 383
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	36 729 820
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	36 729 820
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP		387 009	1 162 931
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 281 000	17 281 000	18 456 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	6 571 200	7 077 200	7 664 700
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	154 800	154 800	154 800
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	9 291 389	9 291 389	9 291 389
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		128 397 876	137 394 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.3.	Magyar Falu Program - Járda felújítás -2020. évi pályázat - 2021. évi teljesítés			3 999 217
3.4.	Magyar Falu Program - Óvoda játszóudvar - 2020. évi pályázat - 2021. évi teljesítés			4 997 894
3.5.	EU-s támogatás-és hazai társfinanszírozás - TOP bölcsőde építés		128 397 876	128 397 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 000 000	33 060 262	33 060 262
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	60 262	60 262
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 216 944	6 019 668	6 019 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 532 898	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	2 109 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	574 642	1 377 366	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	2 973 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 973 050	2 973 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2020				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
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	435 288 011
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	111 722 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 633 861	111 722 001	111 722 001
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 633 861	69 639 174	69 639 174
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	32 000 000	42 082 827	42 082 827
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 633 861	111 722 001	111 722 001
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	376 576 797	526 700 609	547 010 012

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2020				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5

Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	145 518 056	182 569 700	180 423 810
1.1.	Személyi juttatások	53 245 475	54 842 073	52 934 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 767 904	7 998 733	7 767 433
1.3.	Dologi kiadások	48 802 355	55 725 544	67 114 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000	9 815 000	9 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089	16 939 641	16 954 868
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 511 552	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	420 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 153 994	1 153 994	1 153 994
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	1 198 697	1 198 697	1 198 697
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	3 670 625
1.18.	Tartalékok	19 459 233	37 248 709	25 837 383
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	19 459 233	37 248 709	25 837 383
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 838 598	179 499 753	198 833 572
2.1.	Beruházások	24 067 684	148 623 185	153 960 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696	135 026 572	135 026 572
2.3.	Felújítások	33 164 049	28 169 703	42 166 471
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 606 865	2 706 865	2 706 875
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	100 010
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 606 865	2 606 865	2 606 865
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 356 654	362 069 453	379 257 382
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	167 752 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 057 104	8 057 104	8 057 104
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.3.1.	- hivatal	40 600 606	38 831 080	38 855 340
6.3.2.	- óvoda	85 290 293	83 422 238	86 519 452
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	37 272 140	34 320 734	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	5
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	167 752 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	376 576 797	526 700 609	547 010 012
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak		4	4	4
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	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	5
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 000	600 000	600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	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	600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 600 606	40 642 906	40 667 166
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 811 826	1 811 826
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 600 606	38 831 080	38 855 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 200 606	41 242 906	41 267 166

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	5
Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 700 606	38 726 916	38 934 636
1.1.	Személyi juttatások	27 879 993	28 074 476	28 256 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 771	4 624 588	4 650 408
1.3.	Dologi kiadások	6 043 842	6 027 852	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	2 332 530
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 515 990	2 332 530
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	41 267 166
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

2020

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
Bevételek				
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.)			1 034 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 034 880
2.4.	2.3.-ból Diákmunka támogatás			1 034 880
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		1 034 880
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 290 293	85 350 041	88 447 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 927 803	1 927 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 290 293	83 422 238	86 519 452
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 290 293	85 350 041	89 482 135

12. melléklet az 5/2020. (XI.4.) 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	5

Kiadások		Kötelező	Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 290 293	85 350 041	89 482 135
1.1.	Személyi juttatások	66 446 995	66 497 845	69 512 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 703 833	11 712 731	12 232 945
1.3.	Dologi kiadások	7 139 465	7 139 465	7 736 465
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	89 482 135

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2020

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Bevételek	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 125 012	16 125 012	16 125 012
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 075 130	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	5 621 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 428 152	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	16 125 012
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 272 140	37 272 140	37 272 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 951 406	2 951 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 272 140	34 320 734	34 320 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 397 152	53 397 152	53 397 152

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2020

forintban !

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

Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 746 381	50 746 381	50 746 381
1.1.	Személyi juttatások	13 668 175	13 668 175	13 668 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 931	2 391 931	2 391 931
1.3.	Dologi kiadások	34 686 275	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	2 650 771
2.1.	Beruházások	2 650 771	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	53 397 152

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

