

1. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
**Naszály Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>201 427 603</b>	-	-	<b>201 427 603</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 375 157			75 375 157
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			51 723 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 173			3 031 173
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 298 389</b>	-	-	<b>33 298 389</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	33 298 389			33 298 389
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás				-
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			6 571 200
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				-
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>38 000 000</b>			<b>38 000 000</b>
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			5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>21 941 956</b>			<b>21 941 956</b>
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			4 002 794
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				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				



1. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
**Naszály Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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				
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>294 667 948</b>			<b>294 667 948</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>98 633 861</b>			<b>98 633 861</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 633 861			98 633 861
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 633 861			66 633 861
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	32 000 000			32 000 000
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>98 633 861</b>			<b>98 633 861</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>393 301 809</b>			<b>393 301 809</b>



1. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
**Naszály Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat			
		3	4	5	6
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>312 701 138</b>	<b>6 442 998</b>	<b>1 111 200</b>	<b>320 255 336</b>
1.1.	Személyi juttatások	157 820 638	2 460 000	960 000	161 240 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161 639	327 600	151 200	26 640 439
1.3.	Dologi kiadások	96 671 937			96 671 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000			9 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 772 691	3 655 398		6 428 089
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.	- 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			19 459 233
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	19 459 233			19 459 233
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>62 382 504</b>	<b>5 213 730</b>	<b>-</b>	<b>64 989 369</b>
2.1.	Beruházások	29 218 455			29 218 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696			6 628 696
2.3.	Felújítások	33 164 049			33 164 049
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 606 865		2 606 865
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 606 865		2 606 865
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>375 083 642</b>	<b>11 656 728</b>	<b>1 111 200</b>	<b>385 244 705</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				<b>-</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				-



**Naszály Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Kiadási jogcímek					
1	2	3	4	5	6
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 057 104</b>	-	-	<b>8 057 104</b>
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				-
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 057 104</b>			<b>8 057 104</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>383 140 746</b>	<b>11 656 728</b>	<b>1 111 200</b>	<b>393 301 809</b>

**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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				90 576 757



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 427 603	Személyi juttatások	161 240 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 298 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 640 439
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	96 671 937
4.	Közhatalmi bevételek	38 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000
5.	Működési bevételek	21 941 956	Egyéb működési célú kiadások	6 428 089
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	19 459 233
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>294 667 948</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>320 255 336</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 223 048	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 223 048	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 057 104
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>48 223 048</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>8 057 104</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>342 890 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>328 312 440</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 587 388</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyvévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyvévi többlet:</b>	<b>14 578 556</b>

forintban !



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

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

*forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	29 218 455
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	33 164 049
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
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>64 989 369</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	50 410 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 410 813	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>50 410 813</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>50 410 813</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>64 989 369</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 578 556</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>



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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>38 000 000</b>

\*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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-



**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				
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>						
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	
Játszóterei eszköz beszerzés		1 500 000	2020		1 500 000	
Kamera		400 000	2020		400 000	
Emlékművek		300 000	2020		300 000	
Tornaterem bővítés - állami támogatás		10 000 000	2019		10 000 000	
Hivatal - eszközbeszerzés, klímaberendezés		2 500 000	2020		2 500 000	
Konyha - bútorzat		1 950 771	2019-2020		1 950 771	
Konyha - gáztűzhely sütővel		700 000	2020		700 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>29 218 455</b>			<b>29 218 455</b>	







**9. melléklet az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 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	4 971 521			4 971 521
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 628 695</b>			<b>6 628 695</b>

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



Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2020				<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>201 427 603</b>	<b>-</b>	<b>201 427 603</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 375 157		75 375 157
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		51 723 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 031 173		3 031 173
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 298 389</b>	<b>-</b>	<b>33 298 389</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	33 298 389		33 298 389
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás			
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		6 571 200
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>38 000 000</b>	<b>-</b>	<b>38 000 000</b>
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		5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000		9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 216 944</b>	<b>-</b>	<b>5 216 944</b>
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		574 642
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			



Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2020				<i>forintban !</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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			
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>277 942 936</b>	<b>-</b>	<b>277 942 936</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>		<b>-</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>98 633 861</b>	<b>0</b>	<b>98 633 861</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 633 861		98 633 861
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 633 861		66 633 861
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	32 000 000		32 000 000
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>98 633 861</b>	<b>-</b>	<b>98 633 861</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>376 576 797</b>	<b>-</b>	<b>376 576 797</b>



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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>139 075 058</b>	<b>6 442 998</b>	<b>145 518 056</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 785 475	2 460 000	53 245 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 440 304	327 600	7 767 904
1.3.	Dologi kiadások	48 802 355		48 802 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 815 000		9 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 772 691	3 655 398	6 428 089
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.	- 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.	- 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		19 459 233
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	19 459 233		19 459 233
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>57 231 733</b>	<b>-</b>	<b>59 838 598</b>
2.1.	Beruházások	24 067 684		24 067 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 628 696		6 628 696
2.3.	Felújítások	33 164 049		33 164 049
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 606 865	2 606 865
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 606 865	2 606 865
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>196 306 791</b>	<b>6 442 998</b>	<b>205 356 654</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>		<b>-</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>170 708 943</b>	<b>511 200</b>	<b>171 220 143</b>
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	40 089 406	511 200	40 600 606
6.3.2.	- óvoda	85 290 293		85 290 293
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	37 272 140		37 272 140
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			



Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2020				<i>forintban !</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>		
1	2	3	4	5
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>170 708 943</b>	<b>511 200</b>	<b>171 220 143</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>367 015 734</b>	<b>6 954 198</b>	<b>376 576 797</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak</b>				<b>4</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők</b>				<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>14</b>



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

2020

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	<b>Bevételek</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Államigazgatási</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 089 406</b>	<b>511 200</b>	<b>40 600 606</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 089 406	511 200	40 600 606
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 089 406</b>	<b>1 111 200</b>	<b>41 200 606</b>



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

2020

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	<b>Kiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Államigazgatási</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>37 589 406</b>	<b>1 111 200</b>	<b>38 700 606</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 919 993	960 000	27 879 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 625 571	151 200	4 776 771
1.3.	Dologi kiadások	6 043 842		6 043 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000
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>40 089 406</b>	<b>1 111 200</b>	<b>41 200 606</b>

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



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	Önként vállalt	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>85 290 293</b>	<b>0</b>	<b>85 290 293</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 446 995		66 446 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 703 833		11 703 833
1.3.	Dologi kiadások	7 139 465		7 139 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>85 290 293</b>	<b>0</b>	<b>85 290 293</b>

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



Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekéktetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2020

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 125 012</b>	<b>0</b>	<b>16 125 012</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>16 125 012</b>	<b>0</b>	<b>16 125 012</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>37 272 140</b>	<b>0</b>	<b>37 272 140</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 272 140		37 272 140
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>53 397 152</b>	<b>0</b>	<b>53 397 152</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

2020

forintban !

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

Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>50 746 381</b>	<b>0</b>	<b>50 746 381</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 650 771</b>		<b>2 650 771</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>53 397 152</b>	<b>0</b>	<b>53 397 152</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		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.	<b>Összesen:</b>					



## KIMUTATÁS A 2020. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban !

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

