

Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	I.módosítás	
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	188 188 776	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	34 256 765	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 039 481	34 256 765	
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP		817 240	
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	
2.5.6	2.5.-ből EP választásra		839 387	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 887 050	
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		7 887 050	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 887 050	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 824 600	37 824 600	
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	4 800 000	4 800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600	24 600	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 582 655	19 392 581	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 232 550	8 232 550	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 800 564	6 800 564	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 549 541	4 359 467	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.)		2 999 725	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

1. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati nedelethez
1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletehez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	
		Eredeti	I.módosítás
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000
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)	280 645 785	290 699 497
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.)	40 414 029	61 949 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	61 949 908
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000	37 456 879
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.)	40 414 029	61 949 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 059 814	352 649 405

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		3	4
1	2	Eredeti	I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 104 055	319 787 615
1.1.	Személyi juttatások	157 187 103	159 795 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	29 684 008
1.3.	Dologi kiadások	91 854 485	94 436 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	650 000	650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 057 328	1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 398	2 315 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174	26 439 831
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 606 865
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	314 266 229	346 227 446
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.	Kinestárjegyek 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 6/2019. (VI.18.) önkormányzati ndelethez
1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeleteh

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi I. módosítás
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 199 049	188 188 776	Személyi juttatások	157 187 103	159 795 843	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 039 481	34 256 765	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	29 684 008	
3.	2-ből EU-s támogatás		817 240	Dologi kiadások	91 854 485	94 436 440	
4.	Közhatalmi bevételek	37 824 600	37 824 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 582 655	19 392 581	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		150 000	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 645 785	279 812 722	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 104 055	319 787 615	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 914 029	60 449 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 914 029	60 449 908	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585	6 421 959	
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 914 029	60 449 908				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 559 814	340 262 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 793 585	6 421 959	
26.	Költségvetési hiány:			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	301 897 640	326 209 574	
27.	Tárgyévi hiány:			Költségvetési föbblet:	17 662 174	14 053 056	
				Tárgyévi föbblet:			

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

3. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi I. módosítás
	Megnevezés A	2019. évi eredeti előirányzat B	2019. évi I. módosítás C	Megnevezés D	2019. évi eredeti előirányzat E	2019. évi I. módosítás F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 887 050	Beruházások	19 162 174	23 832 966	
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 999 725	Felújítások			
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.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 886 775	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		<i>1 500 000</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 162 174	26 439 831	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)	1 500 000	1 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	12 386 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 162 174	26 439 831	
27.	Költségvetési hiány:	17 662 174	14 053 056	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-	

forintban !

4. melléklet a6 /2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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

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

forintban !

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

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

6 melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

forintban !

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

**7. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

foriniban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	A	B				
Rákóczi út - Fenyves u. járda		1 000 000	2019		1 000 000	
Thököly - Dósi u. járda terv		900 000	2019		900 000	
Közvilágítás bővítés Bem-Táncsics utca		1 500 000	2019		1 500 000	
Óvoda közvilágítás		2 405 000	2019		2 405 000	
Óvoda villámvédelem kiépítése		1 500 000	2019		1 500 000	
Királyné dombja - Leader saját erő		1 657 174	2019		1 657 174	
Kamerarendszer bővítése		200 000	2019		200 000	
Tornaterem bővítés - állami támogatás		10 000 000	2019		10 000 000	
Útfelújítás önrész		3 991 919	2019		3 991 919	
Útburkolás engedélyezési tervek		425 000	2019		425 000	
Kerítéshez beton		253 873	2019		253 873	
ÖSSZESEN:		23 832 966			23 832 966	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.9.9-17-2017-00006
 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a tatai járásban

forintban!

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 065 232			1 065 232
Források összesen:	1 065 232			1 065 232

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

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

forintban!

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	1 657 174			1 657 174
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 657 174			1 657 174

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

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

Rendezvények szervezése

forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	814 240			814 240
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	814 240			814 240

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

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2019			
<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.)	182 199 049	188 188 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	33 417 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 039 481	33 417 378
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP		817 240
2.5.2	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000
2.5.3	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000
2.5.4	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400
2.5.5	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 887 050
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		7 887 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 824 600	37 824 600
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ipartüzési adó	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600	24 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 088 563	4 898 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 894 000	1 894 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 725 876	1 725 876
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 687	1 278 613
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.)		2 999 725
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2019			
<i>forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000
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)	266 151 693	275 366 018
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.)	40 414 029	56 210 514
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	56 210 514
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	20 000 000	31 717 485
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.)	40 414 029	56 210 514
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 565 722	331 576 532

Megnevezés	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2019		<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+1.18.)	129 325 534	147 365 293
1.1.	Személyi juttatások	54 210 763	51 345 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867 924	8 718 872
1.3.	Dologi kiadások	48 943 698	51 429 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	650 000	650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 057 328	1 057 328
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 398	2 315 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174	26 439 831
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 606 865
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	148 487 708	173 805 124
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.)	158 078 014	157 771 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.3.1.	- hivatal	34 500 892	38 334 796
6.3.2.	- óvoda	85 439 406	83 818 391
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 344 131	29 196 262
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Megnevezés	Önkormányzat		1	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019 <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.)	158 078 014	157 771 408	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	306 565 722	331 576 532	

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

11. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
11.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

2019

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	839 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek - EP választásra átvett		839 387
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.)	0	839 387
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 500 892	40 052 724
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 717 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 500 892	38 334 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 500 892	40 892 111

11. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
 11.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

2019

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		3	4
1	2		
Kiadások		Eredeti	I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 500 892	40 892 111
1.1.	Személyi juttatások	23 839 217	29 101 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 558 075	5 590 604
1.3.	Dologi kiadások	6 103 600	6 199 695
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.)	34 500 892	40 892 111

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

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
		2019	forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	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	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 439 406	85 691 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 873 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 439 406	83 818 391
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 439 406	85 691 988

12. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez

12.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2019			<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.)	85 439 406	85 691 988
1.1.	Személyi juttatások	64 826 323	65 037 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542 713	12 583 926
1.3.	Dologi kiadások	8 070 370	8 070 370
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.)	85 439 406	85 691 988

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2019			<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4
Bevételek		Eredeti	I.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 494 092	14 494 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 338 550	6 338 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	5 074 688	5 074 688
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 080 854	3 080 854
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
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.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 494 092	14 494 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 344 131	31 344 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 147 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 344 131	29 196 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 838 223	45 838 223

13. melléklet a 6/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
 13.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2019			<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.)	45 838 223	45 838 223
1.1.	Személyi juttatások	14 310 800	14 310 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 606	2 790 606
1.3.	Dologi kiadások	28 736 817	28 736 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
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.)	45 838 223	45 838 223
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 2019. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I.módsiáts
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	1 000 000	1 000 000
5.	Génius SE	működés	300 000	300 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500
8.	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548
9.	Naszályi Solyom Polgárórség	működés	40 000	40 000
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mazsorett)	működés	240 000	240 000
11.	Naszályi SE	öltözőfelújítás TAO önrész		2 606 865
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 315 398	4 922 263

Nem kötelező