

Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat						forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat				
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	
1	2	3	4	5	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	188 188 776	194 842 167	195 048 975	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	68 057 360	68 129 274	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	65 076 634	65 076 634	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	52 984 622	53 014 232	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	3 234 846	3 340 130	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000	5 464 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705	24 705	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	34 256 765	36 148 675	45 940 607	
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	36 148 675	45 940 607	
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		817 240	1 280 896	4 180 896	
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás - Bolcsódei szakemberek szakmai fejlesztése				1 596 311	
2.5.3	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	17 900 000	19 748 300	
2.5.4	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	5 518 000	5 955 200	
2.5.5	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	148 800	
2.5.6	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	9 029 738	11 218 727	
2.5.7	2.5.-ből EP választásra		839 387	839 387	839 387	
2.5.8	2.5.-ből önkormányzati választásra				1 071 232	
2.5.9	2.5.-ből Nyári diák munka - önkormányzat			525 224	525 224	
2.5.10	2.5.-ből Nyári diák munka - óvoda			656 530	656 530	
2.5.11	2.5.-ből pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			246 500		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 887 050	30 801 068	50 772 589	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.1.1	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			19 916 909	19 916 909	
3.1.2	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz			2 997 109	2 997 109	
3.1.3	Önkormányzati fejlesztések - belterületi utak felújítása				15 000 000	
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	7 887 050	12 858 571	
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás - Orvosi rendelő 2018		7 887 050	7 887 050	7 887 050	
3.5.2	3.5.-ből EU-s támogatás - Leader - királyné dombja				4 971 521	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 824 600	37 824 600	37 824 600	37 824 600	
4.1.	Építményadó	1 000 000	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	23 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600	24 600	24 600	24 600	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 582 655	19 392 581	21 139 179	22 528 761	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 232 550	8 232 550	8 272 550	9 286 227	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 800 564	6 800 564	6 800 564	7 150 170	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 549 541	3 549 541	3 560 341	3 777 194	
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		809 926	2 462 536	2 271 982	
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			43 188	43 188	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 999 725	8 124 586	8 414 750	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	8 124 586	8 414 750	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	150 000	150 000	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	150 000	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	329 030 275	360 680 282
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	61 949 908	61 949 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	61 949 908	61 949 908	61 949 908
12.2.	12.1.-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	20 000 000	37 456 879	37 456 879	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	61 949 908	61 949 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 059 814	352 649 405	390 980 183	422 630 190

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat			
		3	4	5	6
1	2	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 104 055	319 787 615	323 855 442	329 556 423
1.1.	Személyi juttatások	157 187 103	159 795 843	161 493 768	167 570 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	29 684 008	29 958 304	30 925 941
1.3.	Dologi kiadások	91 854 485	94 436 440	96 421 038	102 396 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500	9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	4 832 426	5 984 442
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700	109 700	537 075
1.7.	- Torvényi előirányon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré - BURSA	650 000	650 000	650 000	650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré - Többcélú	1 057 328	1 057 328	1 057 328	1 456 969
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré - Tata - orvosi ügyelet	700 000	700 000	700 000	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 398	2 315 398	2 315 398	2 640 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174	26 439 831	60 377 782	86 651 808
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605	43 947 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			22 855 312	40 097 191
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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)	314 266 229	346 227 446	384 233 224	416 208 231
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	6
		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	6 421 959	6 421 959	6 421 959
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959	6 421 959	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	6 421 959	6 421 959
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	321 059 814	352 649 405	390 655 183	422 630 190

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	-55 202 949	-55 527 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 620 444	55 527 949	55 527 949	55 527 949

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi III. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás
		A	B	C	D	E	F	G	H					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 199 049		188 188 776	194 842 167	195 048 975		157 187 103		159 795 843		161 493 768		167 570 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 039 481		34 256 765	36 148 675	45 940 607		29 759 318		29 684 008		29 958 304		30 925 941
3.	2-ből EU-s támogatás			817 240	1 280 896	4 180 896				94 436 440		96 421 038		102 396 260
4.	Közhatalmi bevételek	37 824 600		37 824 600	37 824 600	37 824 600		9 802 000		9 802 000		10 048 500		9 802 000
5.	Működési bevételek	18 882 655		19 392 581	21 139 179	22 528 761		4 726 390		4 832 426		5 984 442		5 984 442
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	150 000	150 000		1 774 759		21 236 898		21 101 406		12 877 511
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 645 785		279 812 722	290 104 621	301 492 943		295 104 055		319 787 015		323 855 442		329 856 423
14.	Hiany belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	38 914 029		60 449 908	60 449 908	60 449 908								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			60 449 908	60 449 908	60 449 908								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			60 449 908	60 449 908	60 449 908								
17.	Beltől visszavontásból származó bevétel													
18.	Hiany belső finanszírozási bevételek													
19.	Hiany belső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)													
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Váltóbevételek									6 421 959		6 421 959		6 421 959
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 914 029		60 449 908	60 449 908	60 449 908		6 793 585		6 421 959		6 421 959		6 421 959
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 559 814		340 262 630	350 554 529	361 942 851		301 897 640		326 209 574		330 277 401		335 978 382
26.	Költségvetési hiány:							17 662 174		14 053 056		19 952 128		19 952 128
27.	Tárgyévi hiány:							17 662 174		14 053 056		20 277 128		25 964 469

forintban !

4. melléklet a 10/2019. (XII.19.) 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	-	-	-	-

5. melléklet a 10/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi 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.

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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. év utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Rakóczi út - Fenyves u. járda		1 000 000	2019			1 000 000	
Thököly - Dósi u. járda- kerékpárút 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	
Királyné dombja - Leader támogatás		4 971 521	2019			4 971 521	
Kamerarendszer bővítése		200 000	2019			200 000	
Tornaterem bővítés - állami támogatás		10 000 000	2019			10 000 000	
Útépítés		3 991 919	2019			3 991 919	
Útburkolás engedélyezési tervek		425 000	2019			425 000	
Kertéshez beton		253 873	2019			253 873	
Temető-óvoda közötti járda építés		1 775 384	2019			1 775 384	
Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése - Művelődési ház eszközbeszerzés		4 994 346	2019			4 994 346	
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz		2 997 109	2019			2 997 109	
Bölcsőde bővítés előkészítő terv		890 000	2019			890 000	
Utántáblák		365 000	2019			365 000	
Grébcis út melletti kerékpárút engedélyezési eljárási díjak		60 800	2019			60 800	
Óvoda melletti járda közvilágítása		478 295	2019			478 295	
Sportpálya, rendezvények, ravatalozó, elektromos halózat bővítése, elektromos szekrény beépítése		956 923	2019			956 923	
Önkormányzathoz tartozó beruházások összesen		41 322 344				41 322 344	
Konyha - konyhai gépek beszerzése		1 026 160				1 026 160	
Óvoda-bölcsőde - klímaberendezések		1 599 248				1 599 248	
ÖSSZESEN:		43 947 752				43 947 752	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.9.9-17-2017-00006
Bölcsödei 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	1 596 311			1 596 311
Hitel				
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 065 398			1 065 398
Források összesen:	2 661 709			2 661 709

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 779 015			1 779 015
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	882 694			882 694
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 661 709			2 661 709

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				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	4 971 521			4 971 521
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 628 695			6 628 695

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 971 521			4 971 521
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 971 521			4 971 521

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

Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyary Zoltán Mintajárásában - rendezvények szervezése *forintban!*

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	4 180 896			4 180 896
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 180 896			4 180 896

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	1 121 280			1 121 280
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 059 616			3 059 616
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 180 896			4 180 896

Megnevezés	Önkormányzat				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
2019					forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	188 188 776	194 842 167	195 048 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	66 239 167	68 057 360	68 129 274
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	62 953 050	65 076 634	65 076 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	50 425 096	52 984 622	53 014 232
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 082 758	3 234 846	3 340 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000	5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705	24 705
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	33 417 378	34 652 758	43 373 458
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	34 652 758	43 373 458
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		817 240	1 280 896	4 180 896
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése				1 596 311
2.5.3	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	17 900 000	17 900 000	19 748 300
2.5.4	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 518 000	5 518 000	5 955 200
2.5.5	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	152 400	152 400	148 800
2.5.6	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	9 029 738	9 029 738	11 218 727
2.5.7	2.5.-ből Nyári diák munka - önkormányzat			525 224	525 224
2.5.8	2.5.-ből pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			246 500	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 887 050	30 801 068	50 772 589
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.1.1	Magyar Falu Program -A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			19 916 909	19 916 909
3.1.2	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz			2 997 109	2 997 109
3.1.3	Önkormányzati fejlesztések - belterületi utak felújítása				15 000 000
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				
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás - Orvosi rendelő 2018		7 887 050	7 887 050	7 887 050
3.5.2	3.5.-ből EU-s támogatás - Leader - királyné dombja				4 971 521
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 824 600	37 824 600	37 824 600	37 824 600
4.1.	Építményadó	1 000 000	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	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj	24 600	24 600	24 600	24 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 088 563	4 898 489	6 645 087	7 474 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 894 000	1 894 000	1 934 000	2 387 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 725 876	1 725 876	1 725 876	2 075 482
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 687	468 687	479 487	696 340
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		809 926	2 462 536	2 271 982
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			43 188	43 188
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 999 725	8 124 586	8 414 750
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 999 725	8 124 586	8 414 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Résztesedések értékesítése				
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Megnevezés	Önkormányzat				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
2019					forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150 000	150 000	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	150 000	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	313 040 266	343 058 914
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	56 210 514	56 210 514
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	56 210 514	56 210 514	56 210 514
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000	31 717 485	31 717 485	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	56 210 514	56 210 514
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 565 722	331 576 532	369 250 780	399 269 428

Megnevezés	Önkormányzat				1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
2019					forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	129 325 534	147 365 293	151 035 818	153 921 627
1.1.	Személyi juttatások	54 210 763	51 345 539	52 429 419	56 486 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867 924	8 718 872	8 884 911	9 486 467
1.3.	Dologi kiadások	48 943 698	51 429 558	53 414 156	59 284 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	9 802 000	10 048 500	9 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	4 832 426	5 157 426	5 984 442
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	109 700	109 700	537 075
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	650 000	650 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	1 057 328	1 057 328	1 057 328	1 456 969
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	700 000	700 000	700 000	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 398	2 315 398	2 640 398	2 640 398
1.18.	Tartalékok	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 774 759	21 236 898	21 101 406	12 877 511
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174	26 439 831	60 377 782	84 026 400
2.1.	Beruházások	19 162 174	23 832 966	34 915 605	41 322 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			22 855 312	40 097 191
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	2 606 865	2 606 865
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	148 487 708	173 805 124	211 413 600	237 948 027
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	157 837 180	161 321 401
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959	6 421 959	6 421 959
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.3.1.	- hivatal	34 500 892	38 334 796	38 349 614	38 377 814
6.3.2.	- óvoda	85 439 406	83 818 391	83 869 345	86 299 206
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 344 131	29 196 262	29 196 262	30 222 422
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	5	6
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	158 078 014	157 771 408	157 837 180	161 321 401
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	306 565 722	331 576 532	369 250 780	399 269 428
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak		4	4	4	4
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők		7	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	14	14	14

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
2019					<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	839 387	839 387	2 470 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				560 127
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	839 387	839 387
1.11	Egyéb működési bevételek - Önkormányzati választásra átvett				1 071 232
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	839 387	2 470 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 500 892	40 052 724	40 067 542	40 095 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 717 928	1 717 928	1 717 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 500 892	38 334 796	38 349 614	38 377 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 500 892	40 892 111	40 906 929	42 566 488

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

2019

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 500 892	40 892 111	40 906 929	42 566 488
1.1.	Személyi juttatások	23 839 217	29 101 812	29 114 312	30 427 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 558 075	5 590 604	5 592 922	5 834 440
1.3.	Dologi kiadások	6 103 600	6 199 695	6 199 695	6 304 107
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	40 906 929	42 566 488

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

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	5	6
	Bevételek	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	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.)			656 530	656 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			656 530	656 530
2.4.	2.3.-ből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
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	656 530	656 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 439 406	85 691 988	85 742 942	88 172 803
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 873 597	1 873 597	1 873 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 439 406	83 818 391	83 869 345	86 299 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 439 406	85 691 988	86 399 472	88 829 333

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	5	6

Kiadások		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 439 406	85 691 988	86 399 472	87 230 085
1.1.	Személyi juttatások	64 826 323	65 037 692	65 639 237	66 345 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542 713	12 583 926	12 689 865	12 814 428
1.3.	Dologi kiadások	8 070 370	8 070 370	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.)				1 599 248
2.1.	Beruházások				1 599 248
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	86 399 472	88 829 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 494 092	14 494 092	14 494 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 338 550	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	5 074 688
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 080 854	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 494 092	14 494 092	14 494 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 344 131	31 344 131	31 344 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 147 869	2 147 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 344 131	29 196 262	29 196 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 838 223	45 838 223	45 838 223

13. melléklet a 10/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
 13.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				

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.)	45 838 223	45 838 223	45 838 223
1.1.	Személyi juttatások	14 310 800	14 310 800	14 310 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 606	2 790 606	2 790 606
1.3.	Dologi kiadások	28 736 817	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	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	45 838 223
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a 10/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
13.melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

03
<i>forintban !</i>
6

III.módosítás
45 838 223
14 310 800
2 790 606
28 736 817
1 026 160
1 026 160
46 864 383
6

**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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	forintban !			
			Eredeti előirányzat	I.módosiáts	II.módosiáts	III.módosiáts
1.	Naszályi Református Egyház	működés				
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Naszályi SE	működés	40 000	40 000	40 000	40 000
5.	Génius SE	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Általér Szövetség	működés	300 000	300 000	300 000	300 000
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350	70 350
8.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500	241 500
9.	Naszályi Solyom Polgárörsg	működés	183 548	183 548	183 548	183 548
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mazzorett)	működés	40 000	40 000	40 000	40 000
11.	Naszályi SE	öltözöfelújítás TAO önrész	240 000	240 000	240 000	240 000
12.	Kanizsa József	verseskötet kiadásának támogatása		2 606 865	2 606 865	2 606 865
13.	Naszályi SE	labdafogó háló kialakítása önrész			25 000	25 000
14.					300 000	300 000
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	5 247 263	5 247 263

