

Naszály Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

<i>I. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		
		Eredeti	IV. módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	198 913 405	198 913 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	68 129 274	68 129 274
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	68 047 234	68 047 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	53 908 062	53 908 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 340 130	3 340 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	49 156 122	49 156 121
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	49 156 122	49 156 121
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		4 180 896	4 180 896
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése		1 596 311	1 596 311
2.5.3	2.5.-ből EU-s támogatás - KEHOP - klímastratégia		1 905 000	1 905 000
2.5.4	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	19 748 300	19 748 300
2.5.5	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 955 200	5 955 200
2.5.6	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	168 700	168 700
2.5.7	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	12 219 853	12 219 853
2.5.8	2.5.-ből EP választásra		839 387	839 387
2.5.9	2.5.-ből önkormányzati választásra		1 071 232	1 071 232
2.5.10	2.5.-ből Nyári diák munka - önkormányzat		525 224	525 224
2.5.11	2.5.-ből Nyári diák munka - óvoda		656 530	656 529
2.5.12	2.5.-ből pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			
2.5.13	2.5.-ből 2018. áthúzódó rehabilitációs foglalkoztatás tám.		289 489	289 489
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 800 725	50 800 725
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	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	EU-s támogatás - Orvosi rendelő 2018		7 887 050	7 887 050
3.5.2	EU-s támogatás - Leader - királyné dombja		4 999 657	4 999 657
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 824 600	42 789 403	42 789 403
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		36 594	36 594
4.2.	Építményadó	1 000 000	971 127	971 127
4.3.	Kommunális adó	9 000 000	9 501 581	9 501 581
4.4.	Iparüzési adó	23 000 000	25 904 300	25 904 300
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	6 123 690	6 123 690
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 600	252 111	252 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 582 655	26 494 386	24 751 898
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 232 550	11 330 968	10 963 681
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		209 214	209 214
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 800 564	7 961 473	6 933 356
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 549 541	4 257 353	3 910 267
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		2 271 982	2 271 982
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - kamat		93	94
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		463 303	463 304
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 414 750	8 414 750
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 414 750	8 414 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	IV.módosítás	
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	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
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	376 718 791	374 976 302
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	61 949 908	61 949 908
12.2.	12.1.-ből kotleztségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1.-ből szabad maradvány	20 000 000	37 456 879	37 456 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 057 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 057 104
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	70 007 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 059 814	438 668 699	444 983 314

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 104 055	340 115 249	291 137 814
1.1.	Személyi juttatások	157 187 103	168 871 488	165 894 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759 318	30 853 331	28 776 003
1.3.	Dologi kiadások	91 854 485	103 115 788	78 415 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	13 375 000	12 677 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	5 988 106	5 375 181
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	540 739	540 739
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	400 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	1 057 328	1 456 969	1 456 969
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet	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	2 640 398	2 277 473
1.18.	Tartalékok	1 774 759	17 911 536	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 774 759	17 911 536	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.13.)	19 162 174	92 131 491	29 010 505
2.1.	Beruházások	19 162 174	49 427 435	18 808 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		40 097 191	10 201 591
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	432 246 740	320 148 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Sor-szám	Kiadási jogcímek			-	
	1	2	3	4	5
		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 793 585	6 421 959	6 421 959	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	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	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	321 059 814	438 668 699	326 570 278	

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	54 827 983
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 620 444	55 527 949	63 585 053

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi IV. módosítás			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi IV. módosítás	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 190 049	198 913 405	198 913 405	Személyi juttatások	157 187 103	168 871 488	163 894 029
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 039 481	49 156 122	49 156 121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 759 318	30 853 331	28 776 003
3.	-ből EU-s támogatás		5 777 207	5 777 207	Dologi kiadások	91 854 485	103 115 788	78 415 040
4.	Közhatalmi bevételek	37 824 600	42 789 403	42 789 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	13 375 000	12 677 561
5.	Működési bevételek	18 582 655	26 494 386	24 751 898	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	5 988 106	5 375 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Tartalékok	1 774 759	17 911 536	
7.	-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 645 785	317 503 316	315 760 827		295 104 655	340 115 249	291 137 814
14.	Hány belső finanszírozásuk bevételei (13.+...+18.)	38 914 029	60 449 908	60 449 908	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 914 029	60 449 908	60 449 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Helyi visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásuk bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok felvétele				Pénzeszközök likvidációját befűlt értékpapírok vásárlása			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 793 585	6 421 959	6 421 959
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			8 057 104	Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 914 029	60 449 908	68 507 012		6 793 585	6 421 959	6 421 959
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	319 559 814	377 953 224	384 267 839	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
26.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	301 897 640	346 537 208	297 559 773
27.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:	17 662 174	19 952 128	19 952 128
					Tárgyévi többlet:	17 662 174	31 416 016	86 708 066

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés II
	Megnevezés A	Előirányzat		Teljesítés D	Megnevezés E	Előirányzat		2019. évi IV. módosítás G	
		2019. évi eredeti előirányzat B	2019. évi IV. módosítás C			2019. évi eredeti előirányzat F	2019. évi IV. módosítás G		
1.	Felhalmozási célú állam támogatás				Bontások				18 808 914
1.1	Magyar Falu Program - A kemény és helyi identitásunk erősítése		19 916 909	19 916 909	1-861 EU-s forrásból megvalósuló bontás	19 162 174	49 427 435		
1.2	Magyar Falu Program - Örvös csokiz		2 297 109	2 297 109	Felújítások		40 097 191		10 201 591
1.3	Önkormányzati feladatok - helyi önkormányzatok felújítása		15 000 000	15 000 000	3-801 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Felhalmozási célú támogatások - Örvös rendelt. 2018		7 887 050	7 887 050					
4.	Felhalmozási célú támogatások - Lender - könyvtár felújítás		4 999 657	4 999 657					
5.	Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		2 666 865		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele		8 414 750	8 414 750					
7.	1-861 EU-s támogatás (Közvetlen)								
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
9.									
10.									
11.					Juttatások				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)		59 215 475	59 215 475	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	19 162 174	92 131 491		29 010 505
13.	Államháztartásból származó bevételek (14+...+18)	1 500 000	1 500 000	#HIV!	Értékpapír vásárlás, visszaváltása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	#HIV!	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	#HIV!	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Községi kölcsönök törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése				
19.	Államháztartásból származó bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	1-ik adóssági célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
23.	Értékpapírok kibocsátása				Betét elhelyezése				
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 500 000	1 500 000	#HIV!	Betét elhelyezése				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	60 715 475	#HIV!	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	19 162 174	92 131 491		29 010 505
27.	Költségvetési hiány:	17 662 174			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 162 174	2 903 184		2 903 184
28.	Tárgyvi hiány:	17 662 174			Költségvetési többlet:		2 903 184		2 903 184

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi TELJESÍTÉS
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	42 789 403
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*		42 789 403

*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	Előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D
Rákóczi út - Fenyves u. járda	1 000 000	2019	
Thököly - Diósi u. járda- kerékpárút terv	900 000	2019	900 000
Közvilágítás bővítés Bem-Táncsics utca	1 500 000	2019	1 400 272
Óvoda közvilágítás	2 405 000	2019	2 404 312
Óvoda villámvédelem kiépítése	1 500 000	2019	
Királyné dombja - Leader saját erő	1 657 174	2019-2020	
Királyné dombja - Leader támogatás	4 999 657	2019-2020	
Kamerarendszer bővítése	200 000	2019	241 300
Tornaterem bővítés - állami támogatás	10 000 000	2019	
Útépítés - parkoló	3 991 919	2019	2 896 566
Útburkolás engedélyezési tervek	425 000	2019	425 000
Kerítéshez beton	253 873	2019	253 873
kerítés fedlap	488 950	2019	488 950
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	2019-2020	
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz	2 997 109	2019-2020	
Bölcsőde bővítés előkészítő terv	2 820 000	2019-2020	2 820 000
Utcatáblák	365 000	2019	
Grébics út melletti kerékpárút engedélyezési eljárási díjak	60 800	2019	60 800
Óvoda melletti járda közvilágítása	478 295	2019	478 295
Sportpálya, rendezvények, ravatalozó, elektromos hálózat bővítése, elektromos szekrény beépítése	956 923	2019	956 923
Kávéfőző - IKSZT	15 900	2019	15 900
Kávéfőző - Önkormányzat	12 990	2019	12 990
porszívó	19 995	2019	20 000
Fogorvosi rendelő - öltözőszekrény	27 611	2019	27 611
Önkormányzathoz tartozó beruházások összesen	43 845 926		15 178 176
Konyhai gépek beszerzése	1 026 160	2019	1 026 160
bojler csere		2019	78 640
Konyhai bútorzat beszerzése	2 029 411	2019-2020	
Konyha beruházás	3 055 571		1 104 800
Óvoda-bölcsőde klímaberendezések	1 599 248	2019	1 599 248
Óvoda-bölcsőde informatikai gép, berendezés	926 690	2019	926 690
Óvoda-bölcsőde - eszközbeszerzés	2 525 938		2 525 938
ÖSSZESEN:	49 427 435		18 808 914

**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	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	4 999 657			4 999 657
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 656 831			6 656 831

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 656 831			6 656 831
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 656 831			6 656 831

9. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-1.2.1-2018-0015

Klímastartégiák-klímatudatosság

forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	1 905 000			1 905 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 905 000			1 905 000

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 270 000	635 000		1 905 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 270 000	635 000		1 905 000

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 199 049	198 913 405	198 913 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 034 227	68 129 274	68 129 274
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 953 050	68 047 234	68 047 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 289 622	53 908 062	53 908 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 922 150	3 340 130	3 340 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 464 000	5 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 705	24 705
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 039 481	46 588 973	46 588 973
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	46 588 973	46 588 973
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás - EFOP-Rendezvények		4 180 896	4 180 896
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése		1 596 311	1 596 311
2.5.3	2.5.-ből EU-s támogatás - KEHOP - klímastratégia		1 905 000	1 905 000
2.5.4	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 900 000	19 748 300	19 748 300
2.5.5	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 518 000	5 955 200	5 955 200
2.5.6	2.5.-ből iskolaegészségügy finanszírozása	152 400	168 700	168 700
2.5.7	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	18 469 081	12 219 853	12 219 853
2.5.8	2.5.-ből Nyári diák munka - önkormányzat		525 224	525 224
2.5.9	2.5.-ből pénzügyi gyermekvédelmi támogatás			
2.5.10	2.5.-ből 2018. áthúzódó rehabilitációs foglalkoztatás támogatása		289 489	289 489
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 800 725	50 800 725
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	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	EU-s támogatás - Orvosi rendelő 2018		7 887 050	7 887 050
3.5.2	EU-s támogatás - Leader - királyné dombja		4 999 657	4 999 657
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 824 600	42 789 403	42 789 403
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		36 594	36 594
4.2.	Építményadó	1 000 000	971 127	971 127
4.3.	Kommunális adó	9 000 000	9 501 581	9 501 581
4.4.	Iparüzési adó	23 000 000	25 904 300	25 904 300
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	6 123 690	6 123 690
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 600	252 111	252 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 088 563	9 581 246	9 581 246
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 894 000	3 812 761	3 812 761
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 725 876	2 252 507	2 252 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 687	780 603	780 603
5.7.	Telekértékesítés kiszámlázott általános forgalmi adó		2 271 982	2 271 982
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.9.	Kamatbevételek		90	90
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		463 303	463 303
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 414 750	8 414 750
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 414 750	8 414 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		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
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	357 238 502	357 238 502
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 414 029	56 210 514	56 210 514
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	20 414 029	24 493 029	24 493 029
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	20 000 000	31 717 485	31 717 485
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 057 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 057 104
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	64 267 618
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 565 722	413 449 016	421 506 120

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

Kiadások		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	129 325 534	163 077 633	124 090 732
1.1.	Személyi juttatások	54 210 763	57 787 460	55 868 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867 924	9 413 857	8 397 318
1.3.	Dologi kiadások	48 943 698	58 601 674	41 771 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802 000	13 375 000	12 677 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 726 390	5 988 106	5 375 181
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 664	540 739	540 739
1.7.	- Törvényi előíráson 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	400 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré - Kistérségi Társ.	1 057 328	1 456 969	1 456 969
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré - Tata - orvosi ügyelet	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	2 640 398	2 277 473
1.18.	Tartalékok	1 774 759	17 911 536	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 774 759	17 911 536	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 162 174	86 549 982	25 379 767
2.1.	Beruházások	19 162 174	43 845 926	15 178 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		40 097 191	10 201 591
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	148 487 708	249 627 615	149 470 499
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	163 821 401	160 313 620
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 793 585	6 421 959	6 421 959
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.3.1.	- hivatal	34 500 892	38 377 814	38 023 735
6.3.2.	- óvoda	85 439 406	88 799 206	86 214 307
6.3.3.	- gyermekétkeztetés	31 344 131	30 222 422	29 653 619
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
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	163 821 401	160 313 620
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	306 565 722	413 449 016	309 784 119
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak		4	4	4
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	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
	Bevételek	Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	2 470 746	2 360 748
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		560 100	450 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		27	27
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
1.11.	EP választásra átvett		839 387	839 387
1.11	Önkormányzati választásra átvett		1 071 232	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	2 470 746	2 360 748
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 500 892	40 095 742	39 741 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 717 928	1 717 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 500 892	38 377 814	38 023 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 500 892	42 566 488	42 102 411

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
Kiadások		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 500 892	42 566 488	40 290 585
1.1.	Személyi juttatások	23 839 217	30 427 941	30 224 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 558 075	5 834 440	5 640 404
1.3.	Dologi kiadások	6 103 600	6 304 107	4 425 720
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	42 566 488	40 290 585
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	6	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	5
Bevételek		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	3	3
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		3	3
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	656 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		656 530	656 529
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	656 533	656 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 439 406	90 672 803	88 087 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 873 597	1 873 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 439 406	88 799 206	86 214 307
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 439 406	91 329 336	88 744 436

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

Kiadások		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 439 406	88 803 398	84 290 695
1.1.	Személyi juttatások	64 826 323	66 345 287	65 747 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542 713	12 814 428	12 138 125
1.3.	Dologi kiadások	8 070 370	9 643 683	6 405 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 525 938	2 525 938
2.1.	Beruházások		2 525 938	2 525 938
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	91 329 336	86 816 633

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	18	18
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	5
Bevételek		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 494 092	16 353 010	14 720 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 338 550	6 958 107	6 700 820
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		209 214	209 214
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 074 688	5 708 966	4 680 849
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 080 854	3 476 723	3 129 637
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	16 353 010	14 720 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 344 131	32 370 291	31 801 488
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	30 222 422	29 653 619
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 838 223	48 723 301	46 522 008

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
2019				<i>forintban !</i>

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

Kiadások		Eredeti	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 838 223	45 667 730	42 465 802
1.1.	Személyi juttatások	14 310 800	14 310 800	14 053 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 606	2 790 606	2 600 156
1.3.	Dologi kiadások	28 736 817	28 566 324	25 812 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	3 055 571	1 104 800
2.1.	Beruházások		3 055 571	1 104 800
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	48 723 301	43 570 602
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

KIMUTATÁS A 2019. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	IV.módosítás	Teljesítés
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Génius SE	működés	300 000	300 000	150 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	35 175
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	144 900
8.	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	60 398
9.	Naszályi Súlyom Polgárörtség	működés	40 000	40 000	40 000
10.	Táncoló Világ Alapítvány (mazzorett)	működés	240 000	240 000	240 000
11.	Naszályi SE	öthözfelújítás TAO önrész		2 606 865	
12.	Kanizsa József	verseskötet kiadásának támogatása		25 000	25 000
13.	Naszályi SE	labdafogó háló kialakítása önrész		300 000	300 000
14.	Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete	működés			30 000
15.	Gerecse Natúrpark	működés-tagdíj			12 000
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			2 315 398	5 247 263	2 277 473

Mérleg - Önkormányzat összesen			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/II/2 Szellemi termékek	329 872	249 143
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	631 730	315 458
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	961 602	564 601
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573 566 893	562 403 781
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 811 692	9 386 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 860 000	19 979 436
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	584 200 187	592 333 944
29	B/II/1 Vásárolt készletek	448 931	598 861
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	448 931	598 861
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	448 931	598 861
47	C/III/1 Forintpénztár	260 515	293 570
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	260 515	293 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 960 555	118 717 377
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	635 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 960 555	119 352 387
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	65 221 070	119 645 957
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 239 153	10 371 364
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 789 596	2 137 932
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 909 116	7 642 455
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 540 441	590 977
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 230 407	2 859 303
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	528 923	890 187
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 088 158	1 284 897
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	433 938	504 831
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179 388	179 388
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 469 560	13 230 667
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	385 472	375 952
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	245 807	245 807
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	106 465	96 945
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 200	33 200
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	170 000	170 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	555 472	545 952
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 025 032	13 776 619
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	401 131	606 782
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	401 131	606 782
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-230 676	-47 581
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-230 676	-47 581
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	170 455	559 201
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	660 065 675	726 914 582
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	520 909 350	520 909 350
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 091 875	10 091 875
180	G/IV Felhalmozott eredmény	78 844 367	105 029 426
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 185 059	64 191 378
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	636 030 651	700 222 029
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 920	23 920
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	297 622	656 205
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 950 771
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	321 542	2 630 896
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 421 959	8 057 104
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 421 959	8 057 104
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 421 959	8 057 104
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 418 685	1 137 728
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 481 348	714 544
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 900 033	1 852 272
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 643 534	12 540 272
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 391 490	14 152 281
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 391 490	14 152 281
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	660 065 675	726 914 582

Maradványkimutatás						
#	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Ovoda	Gyermek-és Köznevelési Intézmény	Összesen
1	2			3		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	357 238 502	2 360 748	656 532	14 720 520	374 976 302
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 470 499	40 290 585	86 816 633	43 570 602	320 148 319
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	207 768 003	- 37 929 837	- 86 160 101	- 28 850 082	54 827 983
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 267 618	39 741 663	88 087 904	31 801 488	223 898 673
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	160 313 620				160 313 620
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 96 046 002	39 741 663	88 087 904	31 801 488	63 585 053
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	111 722 001	1 811 826	1 927 803	2 951 406	118 413 036
FELOSZTÁSA:						
08	2020. évi költségvetésben tervezve:					
	Feladattal terhelt maradvány:	98 633 861				98 633 861
	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán Mintajrásában EFOP-1.5.2-16-2017-00043	1 083 197				1 083 197
09	Bölcsokei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.9-17.2017-00062018.	775 564				775 564
	KEHOP maradvány					
	Allami támogatás 2019. évi elszámolása utáni visszafizetés	635 000				635 000
10	Feloztott és kötelezettségvállalással terhelt maradvány (8+9)	511 552				511 552
11	FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYZHETŐ (=8-10)	101 639 174				101 639 174
		10 082 827	1 811 826	1 927 803	2 951 406	16 773 862
2020. évi költségvetésben tervezve						
<i>Felhasználási költőtség</i>						
	Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása VP6-19.2.1.-94-4-17 - Kiralyné dombja					6 628 696
	Magyar Falu - művelődési ház					24 246 721
	A nemzeti és helyi identitástudat erősítése					-
	Magyar Falu					2 997 109
	rendelő eszközbeszerzés Támogatás					-
	Útfelújítás					-
	Sportegyesület támogatása - TAO pályázat önérték - ölközöfújítás					8 917 328
	Tornaterem 2018.					2 606 865
	Allami támogatás előleg					10 000 000
	Közfoglalkoztatás előleg					8 057 104
	Könyha bútorzat					866 174
	Könyha dologi					1 950 771
	ÖSSZESEN					363 093
<i>Szabad maradvány</i>						
	KÖLTSEGVETÉSBEN TERVEZVE					66 633 861
						32 000 000
						98 633 861

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	84 745	71 945
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	84 745	71 945

NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Környezeti megnevezés	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Bruttó		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ECS	Nettó	Nettó
0111293												
N 01121332	154 700	154 700	0	0	0	0	0	0	0	154 700	154 700	0
N 01131613	53 785 582	16 929 172	36 856 300	0	0	0	0	0	0	53 785 582	16 929 172	36 856 300
N 01131923	8 204 476	8 204 476	0	0	0	0	0	0	0	8 204 476	8 204 476	0
I 1112	2 256 816	2 256 816	0	0	0	0	0	0	0	2 256 816	2 256 816	0
I 11212	460 000	460 000	310 186	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0
I 112913	958 480	326 670	631 730	0	0	0	0	0	0	958 480	326 670	0
N 1212211	15 334 243	15 334 243	0	0	0	0	0	0	0	15 334 243	15 334 243	0
N 1212222	2 540 250	2 540 250	0	0	0	0	0	0	0	2 540 250	2 540 250	0
N 121223	4 553 138	4 553 138	0	0	0	0	0	0	0	4 553 138	4 553 138	0
N 1213311	9 537 240	9 537 240	0	0	0	0	0	0	0	9 537 240	9 537 240	0
N 1213332	24 130 214	5 895 530	18 234 684	0	0	0	0	0	0	24 130 214	5 895 530	18 234 684
N 1213333	303 346 066	49 032 225	254 313 841	0	0	0	0	0	0	303 346 066	49 032 225	254 313 841
N 1214811	39 174 980	5 006 278	34 168 702	0	0	0	0	0	0	39 174 980	5 006 278	34 168 702
N 121482	188 140 118	70 490 071	117 650 047	0	0	0	0	0	0	188 140 118	70 490 071	117 650 047
N 121842	35 195 381	6 968 897	28 226 484	0	0	0	0	0	0	35 195 381	6 968 897	28 226 484
N 131113	257 452 045	153 114 538	104 337 507	0	0	0	0	0	0	257 452 045	153 114 538	104 337 507
N 131122	1 905 100	1 220 234	684 866	0	0	0	0	0	0	1 905 100	1 220 234	684 866
N 131123	2 359 765	568 844	1 790 921	0	0	0	0	0	0	2 359 765	568 844	1 790 921
K 1311243	2 357 935	1 155 535	1 402 400	0	0	0	0	0	0	2 357 935	1 155 535	1 402 400
K 131132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1319113	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
K 1319143	9 781 543	9 781 543	0	0	0	0	0	0	0	9 781 543	9 781 543	0
K 1319123	1 049 983	1 049 983	0	0	0	0	0	0	0	1 049 983	1 049 983	0
N 1319123	185 656	185 656	0	0	0	0	0	0	0	185 656	185 656	0
K 13191242	18 315 416	18 315 416	0	0	0	0	0	0	0	18 315 416	18 315 416	0
K 13191243	216 252	216 252	0	0	0	0	0	0	0	216 252	216 252	0
N 1319142	2 067 682	2 067 682	0	0	0	0	0	0	0	2 067 682	2 067 682	0
N 1319823	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
Összesen	986 148 155	370 804 769	615 243 386	3 798 697	11 873 792	1 150 171	24 853 374	23 703 203	998 021 947	1 995 214	1 995 214	603 413 875

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó ECS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó ECS	Nettó
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	21 600	1 914	19 686	0	0	0	7 129	21 600	9 043
Uzleti (forgalomképes) informálta eszközök aktívált állományának értéke	208 710	7 545	201 165	0	0	0	30 263	208 710	37 808
Tejlesen (0-gp.) vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	91 500	91 500	0	0	0	0	0	91 500	170 902
Összesen	321 810	100 959	220 851	0	0	0	37 392	321 810	183 459

NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó ECS	Nettó
Uzleti (forgalomképes) informálta eszközök aktívált állományának értéke	0	0	0	549 724	549 724	0	29 289	549 724	29 289
Uzleti (forgalomképes) kiegészítő informálta eszközök aktívált állományának értéke	0	0	128 000	128 000	0	128 000	128 000	0	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	1 238 092	341 465	886 627	0	0	0	179 524	1 79 524	520 689
Uzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	780 000	3 718	776 282	1 259 250	1 259 250	0	124 105	2 038 250	1 27 823
Uzleti (forgalomképes) kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	51 953	51 953	0	51 953	0	0
Tejlesen (0-gp.) vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kiegészítő informálta eszközök értéke	311 008	311 008	0	128 000	128 000	0	128 000	439 008	439 008
Tejlesen (0-gp.) vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	1 740 689	1 740 689	0	51 953	51 953	0	51 953	1 792 642	1 792 642
Összesen	4 069 289	2 386 880	1 672 909	1 988 927	1 988 927	179 953	692 824	6 058 716	2 899 751

GYERMEK ÉS KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó ECS	Nettó
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	2 701 352	641 921	2 059 431	0	0	0	391 697	2 701 352	1 033 618
Uzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	808 000	808 000	0	11 235	808 000	11 235
Uzleti (forgalomképes) kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	61 921	61 921	0	61 921	0	0
Tejlesen (0-gp.) vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	374 377	374 377	0	61 921	61 921	0	61 921	436 298	436 298
Összesen	3 075 729	1 016 298	2 059 431	869 921	869 921	61 921	526 774	3 945 650	1 481 151

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Növekedés	Bruttó	ECS	
Főkönyvi megnevezés									
	Bruttó	ECS	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ECS
	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ECS
	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ECS
0.1111.283	154 700	154 700	0	0	0	0	0	154 700	154 700
N 0112.1332	53 785 562	16 929 172	36 856 390	0	0	0	0	53 785 562	16 929 172
N 0113.913	8 204 476	8 204 476	0	0	0	0	0	8 204 476	8 204 476
N 0113.923	2 256 816	2 256 816	0	0	0	0	0	2 256 816	2 256 816
1.1112	481 600	151 728	329 872	0	0	0	0	481 600	151 728
1.1122	958 400	326 870	631 730	0	0	0	0	958 400	326 870
1.1129.3	15 334 243	15 334 243	0	0	0	0	0	15 334 243	15 334 243
N 1211.211	2 540 250	2 540 250	0	0	0	0	0	2 540 250	2 540 250
N 1211.222	4 553 138	4 553 138	0	0	0	0	0	4 553 138	4 553 138
N 1211.223	9 537 240	9 537 240	2 648 526	0	-2 648 526	0	0	9 537 240	9 537 240
N 1211.311	24 130 214	5 895 530	18 234 684	0	0	0	0	24 130 214	5 895 530
N 1211.332	303 346 066	48 032 225	254 313 841	0	0	0	0	303 346 066	48 032 225
N 1211.333	39 174 980	5 006 278	34 168 702	0	0	0	0	39 174 980	5 006 278
N 1211.481	188 140 118	70 490 071	117 650 047	0	3 281 099	0	0	188 140 118	73 771 170
N 1211.482	35 195 381	6 963 897	28 231 484	0	10 227 500	0	0	35 195 381	17 189 391
N 1218.482	257 452 045	153 114 538	104 337 507	0	10 227 500	0	0	257 452 045	163 342 038
N 1311.13	2 113 810	1 227 776	886 031	0	546 724	0	0	2 113 810	1 774 500
K 1311.143	0	0	128 000	128 000	0	0	0	128 000	128 000
N 1311.22	6 290 209	1 552 230	4 746 979	0	546 724	0	0	6 290 209	2 098 954
N 1311.23	3 337 935	1 159 253	2 178 682	1 089 935	1 167 315	0	0	3 337 935	2 326 568
K 1311.243	0	0	174 110	174 110	0	0	0	174 110	174 110
K 1311.32	260 000	260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000
N 1319.113	9 781 543	9 781 543	0	0	0	0	0	9 781 543	9 781 543
K 1319.1143	1 360 991	1 360 991	0	0	0	0	0	1 360 991	1 360 991
K 1319.123	185 656	185 656	0	0	0	0	0	185 656	185 656
N 1319.123	18 315 416	18 315 416	0	0	0	0	0	18 315 416	18 315 416
K 1319.1242	216 252	216 252	0	0	0	0	0	216 252	216 252
K 1319.1243	4 274 228	4 274 228	0	0	0	0	0	4 274 228	4 274 228
N 1319.142	230 000	230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000
N 1319.823	1 995 214	1 995 214	0	0	0	0	0	1 995 214	1 995 214
Összesen	993 615 483	374 418 906	619 196 577	4 046 571	14 732 840	1 392 045	28 110 364	1 008 348 123	369 137 225

Eredménykimutatás - Önkormányzat összesen			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 889 165	47 808 227
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	14 595 743	18 664 254
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 484 908	66 472 481
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	336 918 480	352 805 066
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 856 408	49 306 121
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 207 487	50 800 725
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 020 167	23 517 743
13	10 Anyagköltség	431 002 542	476 429 655
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 434 909	25 600 902
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 069 238	37 839 561
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	209 214
18	14 Bérköltség	61 504 147	63 649 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 281 544	136 559 640
20	16 Bérjárulékok	26 413 038	30 172 175
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 568 218	28 699 008
22	VI Értékcsökkenési leírás	180 262 800	195 430 823
23	VII Egyéb ráfordítások	24 511 577	24 718 319
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	196 023 978	194 912 026
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26 184 948	64 191 291
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	111	94
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	111	94
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	111	87
		26 185 059	64 191 378

