

Száj	Leírás	2018. évi ERŐSÍTÉSI előirányzat			2018. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Indeks	Száj	Kiadások Összege	2018. évi ERŐSÍTÉSI előirányzat			2018. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Indeks
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen				Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1	Működési célú támogatások	62 484 541	0	62 484 541	62 529 545	0	62 529 545	47 481 008	0	47 481 008	75,9	1	Önkormányzatok	21 474 131	0	21 474 131	28 031 468	0	28 031 468	23 242 952	0	23 242 952	107,3
2	Felhalmozási célú támogatások	0	11 518 502	11 518 502	0	41 518 837	41 518 837	0	66 411 836	66 411 836	100,0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 004 261	0	4 004 261	3 869 411	0	3 869 411	3 777 912	0	3 777 912	97,2
3	Közfoglalkoztatás	7 930 000	0	7 930 000	7 930 000	0	7 930 000	9 833 730	0	9 833 730	124,0	3	Dologi kiadások	47 116 288	0	47 116 288	43 383 450	0	43 383 450	42 481 800	0	42 481 800	97,8
4	Működési célú támogatások	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	7 442 510	0	7 442 510	110,0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	0	750 000	1 720 000	0	1 720 000	1 338 000	0	1 338 000	77,7
5	Működési célú támogatások	4 909 270	0	4 909 270	7 970 585	0	7 970 585	5 566 136	0	5 566 136	70,0	5	Egyéb működési célú kiadások	990 000	0	990 000	550 000	0	550 000	549 710	0	549 710	55,6
6	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	6	Szociális kiadások	0	155 610 180	155 610 180	0	227 221 370	227 221 370	0	69 705 121	62 705 121	30,7
7	Működési célú támogatások	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	Felhalmozási célú támogatások	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0,0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	9	Felhalmozási kiadások	49 074 000	0	49 074 000	34 845 250	0	34 845 250	0	0	0	0,0
10	Közfoglalkoztatás	78 423 811	11 818 900	90 242 711	78 021 130	41 818 837	119 840 000	82 911 007	78 247 840	161 158 847	115,0	10	Közfoglalkoztatás kiadásai	818 409 831	205 635 283	1 024 045 114	115 831 638	237 219 271	350 047 927	71 308 459	70 340 121	141 648 580	48,1
11	Közfoglalkoztatás	38 555 800	183 789 388	222 345 188	37 369 400	185 587 387	222 956 787	8 387 400	0	8 387 400	0,0	11	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Helyi közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	12	Helyi közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 417 350	0	1 417 350	1 417 350	0	1 417 350	100,0	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 206 410	0	1 206 410	1 219 800	0	1 219 800	1 219 800	0	1 219 800	100,0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 540 330	0	230 540 330	232 095 090	0	232 095 090	232 015 580	0	232 015 580	100,0	14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 972 000	0	23 972 000	13 759 090	0	13 759 090	13 759 090	0	13 759 090	100,0
15	Működési célú támogatások	13 372 000	0	13 372 000	13 702 000	0	13 702 000	13 609 910	142 160	13 752 070	100,0	15	Működési célú támogatások kiadásai	14 880 120	0	14 880 120	14 971 954	0	14 971 954	14 971 954	0	14 971 954	100,0
16	Felhalmozási célú támogatások	247 353 360	0	247 353 360	247 165 040	0	247 165 040	247 043 830	142 160	247 185 990	100,0	16	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	Működési célú támogatások	322 770 171	11 818 900	334 589 071	328 700 170	41 818 837	370 519 007	329 933 838	78 340 076	408 273 914	105,1	17	Működési célú támogatások kiadásai	128 963 800	205 635 283	334 599 083	132 803 917	237 219 271	350 047 927	69 280 459	70 340 121	141 648 580	48,1

Cím	Alcím	Jegye	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám	név																		
I. FEJEZET Intézmény																			
			1	1					Pátos Óvoda	14 762 278	0	14 762 278	18 844 416	0	18 844 416	15 396 110	0	15 396 110	81,7
									Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			4	2					Működési bevételek	1 410 250	0	1 410 250	4 966 285	0	4 966 285	1 517 979	0	1 517 979	30,6
									- ebből: átréztelési bevételek	1 057 000	0	1 057 000	4 613 035	0	4 613 035	978 600	0	978 600	21,2
			8	3					Irányítószemély támogatás működési	13 372 028	0	13 372 028	13 752 096	0	13 752 096	13 609 916	0	13 609 916	99,0
			8	4					Irányítószemély támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	142 180	0	142 180	0,0
			11	5					Maradvány működési	0	0	0	126 035	0	126 035	126 035	0	126 035	100,0
II. FEJEZET Önkormányzati feladat																			
1									Működési célú támogatások	62 484 541	0	62 484 541	62 520 548	0	62 520 548	47 481 039	0	47 481 039	75,9
1									Állami támogatások	35 096 136	0	35 096 136	35 132 143	0	35 132 143	35 132 143	0	35 132 143	100,0
									Helyi önkormányzat működésének támogatása	34 016 136	0	34 016 136	34 191 593	0	34 191 593	34 191 593	0	34 191 593	100,0
									Kiegészítő állami támogatás	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0,0
									Helyi szociális célú tűzifa tám.	0	0	885 190	885 190	0	885 190	885 190	0	885 190	100,0
									Előző évi pótló igény elszámolása	0	0	55 360	55 360	0	55 360	55 360	0	55 360	100,0
2									Egyéb működési célú támogatások	27 388 405	0	27 388 405	27 388 405	0	27 388 405	12 348 896	0	12 348 896	45,1
									NEAK-támogatás	11 067 900	0	11 067 900	11 067 900	0	11 067 900	11 067 900	0	11 067 900	100,0
									Nyári díkmunka támogatása	0	0	0	0	0	0	393 918	0	393 918	0,0
									Közfoglalkoztatás támogatása	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	887 078	0	887 078	98,6
									Projektok működési célú támogatása	15 420 505	0	15 420 505	15 420 505	0	15 420 505	0	0	0	0,0
									Egyéb 2019. évi feladatok	15 420 505	0	15 420 505	15 420 505	0	15 420 505	0	0	0	0,0
2									Felhalmozási célú támogatások	11 518 900	0	11 518 900	41 518 897	0	41 518 897	66 411 896	0	66 411 896	160,0
									Projektok felhalmozási célú támogatása	11 518 900	0	11 518 900	41 518 897	0	41 518 897	66 411 896	0	66 411 896	160,0
									TOP-5.3.1-16-HE-1-2017-00013 A helyi identitás és kohézió erősítése Pálosvörösmari	11 518 900	0	11 518 900	11 518 900	0	11 518 900	14 713 338	0	14 713 338	127,7
									MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés	0	0	29 999 997	29 999 997	0	29 999 997	29 999 997	0	29 999 997	100,0
									MFP-OFB/2019 Óvoda udvar	0	0	0	0	0	4 990 835	0	4 990 835	0,0	
									MFP-TFB/2019 Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	14 126 196	0	14 126 196	0,0	
									SFKNF/18/2018-ITM A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás	0	0	0	0	0	2 581 530	0	2 581 530	0,0	
3									Közhatalmi bevételek	7 930 000	0	7 930 000	7 930 000	0	7 930 000	9 833 792	0	9 833 792	124,0
1									Helyi adók	5 760 000	0	5 760 000	5 760 000	0	5 760 000	7 442 519	0	7 442 519	129,2
									Telekadó	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	131 189	0	131 189	109,3
									Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 719 128	0	2 719 128	108,8
									Helyi iparüzési adó	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 473 102	0	4 473 102	149,1
									Közfoglalkoztatási adó	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	119 100	0	119 100	85,1
2									Gépjármű adó	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 185 275	0	2 185 275	109,3
3									Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	205 996	0	205 996	121,2
									Talajterhelési díj	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	159 135	0	159 135	106,1
									Adóelőleki, adóelőleki	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	46 863	0	46 863	234,3
4									Működési bevételek	3 499 020	0	3 499 020	3 004 300	0	3 004 300	4 078 217	0	4 078 217	135,7
									Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500	0,0
									Szociális étkeztetés térítési díj bevételei	1 531 520	0	1 531 520	1 036 800	0	1 036 800	1 549 280	0	1 549 280	149,4
									Bérbeadásból származó bevételek	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	843 550	0	843 550	168,7
									Közvetített szolgáltatás bevételei	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	1 171 119	0	1 171 119	80,2
									Egyéb önkormányzati működési bevételek	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	433 768	0	433 768	6 196,7
5									Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	7 957 480	1 878 520	9 836 000	0,0
									Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	7 957 480	1 878 520	9 836 000	0,0
6									Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0
									Egyéb 2019. évi feladatok	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0
7									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
									Egyéb 2019. évi feladatok	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										85 832 461	0	85 832 461	115 373 745	0	115 373 745	135 762 424	1 878 520	137 640 944	119,3
III. Finanszírozási bevételek																			
									Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
									ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	1 417 350	0	1 417 350	1 417 350	0	1 417 350	100,0
									Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	233 980 332	0	233 980 332	231 889 560	0	231 889 560	231 889 560	0	231 889 560	100,0
									Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	233 980 332	0	233 980 332	231 889 560	0	231 889 560	231 889 560	0	231 889 560	100,0
									Működési maradvány igénybevétele - szabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
									Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
									Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
									Maradvány (pénzforgalmi nélküli) igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										233 980 332	0	233 980 332	233 306 910	0	233 306 910	233 306 910	0	233 306 910	100,0
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										334 595 071	0	334 595 071	367 525 071	0	367 525 071	384 465 444	1 878 520	386 343 964	105,1

**AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2019. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEJE**

Adatok Ft-ban

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2019. évi EREDETI előirányzat		2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés		Index %
			Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.I.	3,23	14 812 963	3,23	14 812 963		14 812 963	100,0
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.a)	0	0	0	0	0	0	0,0
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.I.1.ba)	0	1 320 160	0	1 320 160	0	1 320 160	100,0
4	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	2.m.I.1.ba)	0	1 320 160	0	1 320 160	0	1 320 160	100,0
5	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	2 272 000	0	2 272 000	0	2 272 000	100,0
6	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	2 272 000	0	2 272 000	0	2 272 000	100,0
7	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.bc)	0	355 764	0	355 764	0	355 764	100,0
8	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bc)	0	355 764	0	355 764	0	355 764	100,0
9	Közüutak fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bd)	0	651 490	0	651 490	0	651 490	100,0
10	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bd)	0	651 490	0	651 490	0	651 490	100,0
11	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.I.1.c)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	100,0
12	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.c)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	100,0
13	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.d)	0	0	0	0	0	0	0,0
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.d)	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2.m.I.1.e)	0	141 900	0	141 900	0	141 900	100,0
16	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.e)	0	141 900	0	141 900	0	141 900	100,0
17	Kiegészítés összege	2.m.V.	0	4 511 349	0	4 511 349	0	4 511 349	100,0
18	Polgármesteri illetmény támogatása		0	560 300	0	560 300	0	560 300	100,0
19	Szolidaritási hozzájárulás	2.m.I.2.	0	0	0	0	0	0	0,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				11 858 599		11 875 416		11 875 416	100,0
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2.m.II.1. (1) 1	1,8	8 192 599	1,8	8 014 416	1,7	8 014 416	100,0
2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma	2.m.II.1. (2) 1	1	2 205 000	1	2 205 000	1	2 205 000	100,0
3	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja	2.m.II.4.a (1)	13	1 461 000	13	1 461 000	13,0	1 461 000	100,0
4	Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.1	0	0	0	195 000	0,0	195 000	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				5 544 574		5 703 214		5 703 214	100,0
1	Gyermekeképzetés támogatása - bértámogatás	2.m.III.5.aa)	0,52	1 043 360	0,52	998 000	0,52	998 000	100,0
2	Gyermekeképzetés támogatása - üzemeltetés	2.m.III.5.ab)	0	172 614	0	172 614	0	172 614	100,0
3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2	0	3 775 000	0	3 775 000	0	3 775 000	100,0
4	Szociális étkeztetés	2.m.III.3.c (1)	10	553 600	10	553 600	10	553 600	100,0
5	Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.1	0	0	0	214 000	0	214 000	100,0
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				1 800 000		1 800 000		1 800 000	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)				34 016 136		34 191 593		34 191 593	100,0

Cím szám	Alcím	Egység szám	Kiadás szám	Cím szám	Alcím	Egység szám	Kiadás szám	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2019. teljesítés			Index %	
								Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó		
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat																		
név																		
I. FEJEZET Intézmény																		
1	1	1	1	1	1	1	1	Pálos Óvoda	13 964 924	817 354	14 782 278	17 579 862	864 554	18 444 416	14 429 033	834 962	15 263 995	81,0
								Személyi juttalás	9 148 691	0	9 148 691	12 356 100	0	12 356 100	9 567 553	0	9 567 553	77,4
								Személyi kfttalás járuléka	1 783 995	0	1 783 995	1 823 294	0	1 823 294	1 731 835	0	1 731 835	95,0
								Dologi kiadás	2 995 860	807 532	3 803 392	3 688 515	834 327	4 522 842	3 017 692	804 735	3 822 427	84,5
								ebből: élelmiszeri kiadás	1 575 860	425 482	2 001 342	2 008 943	542 415	2 551 358	1 983 242	635 475	2 518 717	98,7
								Beruházási kiadás	36 378	9 822	46 200	111 953	30 227	142 180	111 953	30 227	142 180	100,0
II. FEJEZET Önkormányzati feladat																		
1	1	1	1	1	1	1	1	Személyi juttalások	12 325 500	0	12 325 500	13 675 369	0	13 675 369	13 675 369	0	13 675 369	100,0
								Polgármester	6 187 550	0	6 187 550	6 187 550	0	6 187 550	5 835 546	0	5 835 546	94,3
								Gondozó	1 677 750	0	1 677 750	1 677 750	0	1 677 750	1 777 199	0	1 777 199	105,9
								Könyvtáros	2 601 020	0	2 601 020	2 601 020	0	2 601 020	420 144	0	420 144	16,2
								Falugondnok	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	0,0
								Közfoglalkoztatottak	489 180	0	489 180	489 180	0	489 180	914 561	0	914 561	187,0
								Nyári diákmunka	0	0	0	0	0	0	335 250	0	335 250	0,0
								Óvodai nevelés, működés	0	0	0	0	0	0	1 165 978	0	1 165 978	0,0
								Egyéb személyi kifizetések	0	0	0	1 349 869	0	1 349 869	1 135 900	0	1 135 900	84,1
								Projekttek személyi jellegű kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	2 090 791	0	2 090 791	0,0
								TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió elősegítése Pálosvörösmarton	0	0	0	0	0	0	2 090 791	0	2 090 791	0,0
2								Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	2 280 556	0	2 280 556	2 046 117	0	2 046 117	2 046 117	0	2 046 117	89,0
								Polgármester	1 206 572	0	1 206 572	1 010 000	0	1 010 000	1 007 827	0	1 007 827	99,8
								Gondozó	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	329 649	0	329 649	99,9
								Könyvtáros	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	45 559	0	45 559	10,1
								Falugondnok	195 604	0	195 604	157 737	0	157 737	0	0	0	0,0
								Közfoglalkoztatottak	95 380	0	95 380	95 380	0	95 380	133 890	0	133 890	140,4
								Nyári diákmunka	0	0	0	0	0	0	58 668	0	58 668	0,0
								Egyéb személyi kifizetések	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0,0
								Projekttek munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	0	0	0	0	0	0	405 524	0	405 524	0,0
								TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió elősegítése Pálosvörösmarton	0	0	0	0	0	0	405 524	0	405 524	0,0
3								Dologi kiadások	35 269 936	8 042 908	43 312 844	34 808 658	9 050 908	43 859 566	32 000 209	6 579 268	38 579 477	88,0
								Háziorvosi alapellátás	8 000 000	680 027	8 680 027	8 000 000	680 027	8 680 027	8 402 527	86 756	8 489 283	97,8
								Közfoglalkoztatási dologi kiadásai	175 000	47 250	222 250	175 000	47 250	222 250	166 846	45 048	211 894	95,3
								Szociális étkeztetés	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	1 553 942	419 564	1 973 506	111,0
								ÁFA fizetési kötelezettség	0	0	0	0	2 008 000	2 008 000	0	2 008 000	0,0	
								Közvilágítás	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	380 010	97 617	477 627	75,2
								Zöldterületi kezelés, parkfenntartás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 261 989	234 272	2 496 261	98,3
								Közutak üzemeltetése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	371 200	66 349	427 549	67,3
								Temető fenntartás	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	389 918	102 299	492 216	193,5
								Város- és községgazdálkodás	10 092 436	2 724 956	12 817 392	9 631 158	1 724 956	11 356 114	7 233 300	1 672 906	8 806 206	77,5
								Szociális törlés	0	0	0	0	0	0	1 550 008	341 012	1 891 020	0,0
								Iszogatási feladatok	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	4 084 351	576 650	4 661 001	122,3
								Falunap kiadásai	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	498 871	77 524	576 395	90,8
								Művelődési Ház működés és karbantartása	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	1 855 237	196 704	2 051 941	101,0
								Orvosi Ügyelet Mikrotérési Társulás	0	0	0	0	0	0	389 784	0	389 784	0,0
								Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	328 522	80 491	409 013	0,0
								Projekttek dologi kiadásai összesen	7 302 500	1 971 675	9 274 175	7 302 500	1 971 675	9 274 175	2 633 704	684 077	3 217 781	34,7
								TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió elősegítése Pálosvörösmarton	7 302 500	1 971 675	9 274 175	7 302 500	1 971 675	9 274 175	242 803	65 657	308 360	3,3
								TOP-1.2.1-16-HE1-2017-000004 Pálosok útján tematikai tanösvény	0	0	0	0	0	0	7 437	1 584	9 421	0,0
								MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 259 055	339 945	1 599 000	0,0
								MFP-TFB/2019 Falu- és tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	543 307	146 693	690 000	0,0
								SFKNF/718/2018-ITM A hazai hulladékgazdálkodásai és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezethatóság szemléltetőmórlás	0	0	0	0	0	0	481 102	129 898	611 000	0,0
4	1							Eljáratiak pénzbeli jutallásai	720 000	0	720 000	1 720 000	0	1 720 000	1 336 000	0	1 336 000	77,7
								170 éven felültek támogatása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	950 000	0	950 000	95,0
								Egyéb települési támogatás (pl. temetési)	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	386 000	0	386 000	53,6
5								Egyéb működés célú kiadások	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	649 717	0	649 717	67,7
								Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0,0
								Önkormányzati hozzájárulás Többléltű Társulási	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	100,0
								Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Mikrotérési	658 504	0	658 504	430 803	0	430 803	40 535	0	40 535	9,4
								Önkormányzati hozzájárulás Nyugat-Hevesi Kft	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	100,0
								Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	233 158	0	233 158	83,3
								Polgármesteri keret / civil szervezeti tám.	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0,0
								Periculum Kft. / Orvosi Ügyelet tám.	0	0	0	171 643	0	171 643	158 450	0	158 450	92,3
								Normatív elszámolás miatt visszafizetés	0	0	0	56 058	0	56 058	56 058	0	56 058	100,0
								ÁFA-n kftre nyújtott kölcsön	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0,0
6								Beruházások	163 987 530	41 576 633	195 564 163	179 124 609	47 954 585	227 079 194	55 173 339	14 389 602	69 562 941	30,6
								Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	1 878 520	0	1 878 520	0,0
								Egyéb 2019. évi feladatok	0	0	0	1 515 034	0	1 515 034	727 368	196 391	923 759	61,0
								Pályázatok beruházási kiadásai	153 987 530	41 576 633	195 564 163	177 609 579	47 954 585	225 564 160	52 567 451	14 193 211	6	

Fejezet szám a	Alcím	Intézmény neve	2019. évi EREDETI előirányzat		2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés		Index %	
			teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.		Pálosvörösmart Községi Önkormányzat	2	1	2	1	2	1	100,0	100,0
II.		Pálos Óvoda	3	1	3	1	3	1	100,0	100,0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.)			5	2	5	2	5	2	100,0	100,0
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata az előterjesztés készítésekor			1	0	1	0	1	0	100,0	0,0

Adatok Ft-ban														
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2019. évi EREDETI előirányzat				2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Teljesítés				Index %
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	
1	Falunap kiadásai	635 000	0	635 000	635 000	635 000	0	635 000	635 000	576 395	0	576 395	576 395	90,8
2	Művelődési Ház működeltése és karbantartása	2 032 000	0	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0	2 032 000	2 032 000	2 051 941	0	2 051 941	2 051 941	101,0
3	70 éven felüiek támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	950 000	0	950 000	950 000	95,0
4	Egyéb telepítési támogatás (pl. temetési)	720 000	0	720 000	720 000	720 000	0	720 000	720 000	388 000	0	388 000	388 000	53,6
5	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0,0
6	Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0,0
7	Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása	280 000	0	280 000	280 000	280 000	0	280 000	280 000	233 168	0	233 168	233 168	83,3
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		3 667 000	0	3 667 000	3 667 000	4 667 000	0	4 667 000	4 667 000	4 237 504	0	4 237 504	4 237 504	90,8

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2019.										Adatok Ft-ban	
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2019. évi EREDETI előirányzat		2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés		Index %			
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások		
1.	Pálosok útján tematikus tanösvény TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004	190 125 000	190 125 000	190 125 000	190 125 000	63 162 171	63 162 171	33,2	33,2		
2.	A helyi identitás és kohézió erősítése Pálosvörösmart TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013	11 518 900	5 439 163	11 518 900	5 439 163	14 713 338	3 344 491	127,7	61,5		
Összesen		201 643 900	195 564 163	201 643 900	195 564 163	77 875 509	66 506 662	38,6	34,0		

Adatok Ft-ban									
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat					Pálosvörösmart Községi Önkormányzat				
Sz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Sz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+...+IV)		551 221 140	0	598 209 025	G) SAJÁT TŐKE (I+...+VI)		598 827 087	0	594 264 404
I.	Immateriális javak	685 119	0	617 134	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 295 744	0	629 295 744
II.	Tárgyi eszközök	580 536 021	0	597 591 891	II.	Nemzeti vagyon változásai	61 142 411	0	61 142 411
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-83 085 448	0	-83 611 068
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)		0	0	0	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-10 525 620	0	-32 562 983
II.	Értékpapírok	0	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)		1 758 888	0	3 066 754
C) PÉNZESZKÖZÖK		234 671 736	0	233 365 290	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75 795	0	200 414
D) KÖVETELÉSEK (I+II+III)		4 760 059	0	4 697 409	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	1 208 149	0	1 405 631
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 476 439	0	2 228 651	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	474 944	0	1 460 709
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 273 621	0	2 458 758	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	0	10 000	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-2 007 779	0	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		209 059 181	0	258 940 565
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN		798 645 166	0	836 271 724
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		798 645 166	0	836 271 724					

Adatok Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Tárgy évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Személyi juttatások	21 474 191	26 031 469	23 242 922	89,3
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	4 064 551	3 869 411	3 777 952	97,6
3	Dologi kiadások	47 116 236	48 382 408	42 401 904	87,6
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 000	1 720 000	1 336 000	77,7
5	Egyéb működési célú kiadások	41 034 653	35 828 265	549 717	1,5
7	Beruházások	195 610 363	227 221 374	69 705 121	30,7
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	-
9	Felújítások	9 994 900	9 994 900	635 000	6,4
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
11	Költségvetési kiadások összesen(1+...+10)	320 014 894	353 047 827	141 648 616	40,1
12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	-
13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
14	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
15	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 149	1 219 868	1 219 868	100,0
16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	13 372 028	13 752 096	13 752 096	100,0
17	Betétek elhelyezése	0	0	0	-
18	Finanszírozási kiadások összesen(12+...+16)	14 580 177	14 971 964	14 971 964	100,0
19	Kiadások összesen (11+17)	334 595 071	368 019 791	156 620 580	42,6
20	Működési célú támogat. államháztart-on belülről	62 484 541	62 520 548	47 481 039	75,9
21	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogat.	35 096 136	35 132 143	35 132 143	100,0
22	Felhalm. célú támogat. államháztart-on belülről	11 518 900	41 518 897	66 411 896	160,0
23	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogat.	0	29 999 997	29 999 997	100,0
24	Közhatalmi bevételek	7 930 000	7 930 000	9 833 792	124,0
25	- ebből: helyi adók	5 760 000	5 760 000	7 442 519	129,2
26	- ebből: gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 185 275	109,3
27	Működési bevételek	4 909 270	8 465 305	7 474 716	88,3
28	Felhalmozási bevételek	0	0	7 957 480	-
29	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	7 957 480	-
30	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	0	0,0
31	-ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	0	0,0
33	-ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
34	Költségvetési bevételek összesen (19+21+23+26+27+29+31)	87 242 711	120 834 750	139 158 923	115,2
35	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	-
36	Értékpapírok bevételei	0	0	0	-
37	Maradvány igénybevétele	233 980 332	232 015 595	232 015 595	100,0
38	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	1 417 350	1 417 350	100,0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	-
40	Központi, irányítószervi támogatás	13 372 028	13 752 096	13 752 096	100,0
41	Betétek megszűntetése	0	0	0	-
42	Finanszírozási bevételek össz. (34+...+40)	247 352 360	247 185 041	247 185 041	100,0
43	Bevételek összesen (33+41)	334 595 071	368 019 791	386 343 964	105,0
44	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (33-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-232 772 183	-232 213 077	-2 489 693	--
45	Finanszírozási műveletek eredménye (43-17)	232 772 183	232 213 077	232 213 077	--
46	Bevételek és kiadások különbsége (42-18)	0	0	229 723 384	--

Adatok Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
1	2	3	4
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	270 068 053	139 158 923
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 057 987	141 648 616
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	183 010 066	-2 489 693
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 737 336	247 185 041
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 731 807	14 971 964
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 005 529	232 213 077
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	232 015 595	229 723 384
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	232 015 595	229 723 384
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	229 723 384
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	232 015 595	0
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
1		2	3	4
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 619 123	0	8 452 459
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 586 355	0	5 095 930
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	284 052	0	80 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 489 530	0	13 628 389
04	Saját temelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 892 771	0	48 666 328
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 319 333	0	11 772 042
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 211 231	0	8 971 220
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	70 423 335	0	69 409 590
09	Anyagköltség	4 431 676	0	6 206 457
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 275 324	0	27 979 657
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 381 096	0	34 176
IV	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	26 088 096	0	34 220 290
13	Béreköltség	11 389 974	0	15 546 245
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 549 608	0	7 680 911
15	Bérfelrakások	3 547 103	0	3 804 449
V	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	24 486 685	0	27 031 605
VI	Értékcsökkenési leírás	18 259 269	0	18 797 407
VII	Egyéb ráfordítások	27 604 435	0	35 551 360
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 525 620	0	-32 562 683
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	0
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-10 525 620	0	-32 562 683

CÍMREND BEVÉTELEK			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Önkormányzati Intézmény	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1. Hitel, kölcsönfelvétel 2. ÁHT-n belüli megelőlegezés 3. Maradvány igénybevétele 4. Irányítószeri támogatás
Alcímek	1. Pálos Óvoda	Címenként változó !	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Irányítószeri támogatás	Címenként változó !	Címenként változó !

CÍMREND KIADÁSOK			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Önkormányzati Intézmény	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés 2. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatérítése 3. Irányítószeri támogatás folyósítása
Alcímek	1. Pálos Óvoda	Címenként változó !	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		Címenként változó !

