

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2019 szeptember hó

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25) rendeletének 2. sz. módosításához
forintban**Önkormányzat****Bevételek****kozpontosított bevételek**

5-8 havi bérkompenzáció	55 795	
5-8 havi szoc ágazati pótlék	156 075	
5-8 havi kulturális illetménypótlék	754 935	
kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat	8 260 000	
előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele különbség	5 133 460	

bevételi előirányzat változás	14 360 265	<i>14 360 265</i>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Az 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei főösszege	1 386 179 476
--	----------------------

Kiadások**Dologi kiadások**

jólteljesítési biztosíték (Bodkő kft)	875 528	
kátyúzás	10 000 000	
mobilitási hét (utófinanszírozott)	850 000	<i>11 725 528</i>

Egyéb működési célú kiadások

NK Ófaluért Egyesület támogatása	-500 000	
Virágos Park Egyesület támogatása	-720 000 -	<i>1 220 000</i>

Beruházások

kosárlabda pályázat - palánk előkészítő terepmunka	5 000 000	
NNG 429 platócsere	703 000	
háziiorvosi rendelő betegirányító rendszer	866 000	<i>6 569 000</i>

Intézményi finanszírozás

hivatal finanszírozás	8 260 000	
5-8 havi bérkompenzáció hivatal	13 328	
5-8 havi bérkompenzáció óvoda	42 467	
5-8 havi szoc ágazati pótlék bölcsőde	156 075	
5-8 havi kulturális illetménypótlék öregiskola	754 935	
Natü- finanszírozás csökkentés- platócsere	-703 000	<i>8 523 805</i>

Felhalmozási célú támogatások.

háziiorvosi rendelő betegirányító rendszer	-866 000	
NK Ófaluért Egyesület támogatása	500 000	
Virágos Park Egyesület támogatása	720 000	<i>354 000</i>

Tartalékok

előző évi pm igénybevétele rendezése	5 133 460	
jólteljesítési biztosíték (Bodkő kft lejárt)	-875 528	
általános tartalék (kosárlabda pálya terepmunka)	-5 000 000	
céltartalék	-10 000 000	
mobilitási hét (utófinanszírozott)	-850 000 -	<i>11 592 068</i>

kiadási előirányzat változás	14 360 265	<i>14 360 265</i>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Az 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2019 évi költségvetésének kiadási főösszege	1 386 179 476
---	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

finanszírozás	8 260 000	
előző évi pm igénybevétele	1 367 758	
bérkompenzáció	13 328	
EP parlamenti választás	1 815 058	
bevételi előirányzat változás	11 456 144	11 456 144

Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	251 947 528
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

alapilletmények pályázat	7 029 787	
alapilletmények pénzmaradvány	836 820	
alapilletmény választás	1 285 494	
illetménypótlék	10 730	9 162 831

Járadékok

5-8 havi bérkomp. járadéka	2 598	
alapilletmény járadéka pályázat	1 230 213	
alapilletmény járadéka pénzmaradvány	163 180	
alapilletmény járadéka választás	239 850	1 635 841

Dologi kiadások

egyéb dologi kiadás választás	289 714	
-------------------------------	---------	--

Beruházások

egyéb tárgyi eszköz beszerzése	367 758	
kiadási előirányzat változás	11 456 144	11 456 144

Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	251 947 528
---	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

előző évi pm igénybevétel	214 708	
illetménypótlék	42 467	
Bevételi előirányzat változás	257 175	257 175

Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	345 140 736
--	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

5-8 havi bérkompenzáció	34 186
-------------------------	--------

Járadékok

5-8 havi bérkomp. járuléka	8 281
----------------------------	-------

Dologi kiadások

214 708

Kiadási előirányzat változás	257 175	257 175
-------------------------------------	----------------	---------

Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege	345 140 736
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

előző évi pm igénybevétele	1 938 674
kulturális illetménypótlék (5-8 hó)	754 935
Bevételi előirányzat változás	2 693 609

Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	64 475 281
---	-------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás

kulturális illetménypótlék	607 723
----------------------------	---------

Járadék kiadás

illetménypótlék járuléka	147 212
--------------------------	---------

Beruházások

1 938 674

Kiadási előirányzat változás	2 693 609
-------------------------------------	------------------

Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege	64 475 281
--	-------------------

Lenvirág Bölcsőde

Bevételek

előző évi pm igénybevétele	433 155
szoc ágazati pótlék 5-8 havi	156 075
Bevételi előirányzat változás	589 230

Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	76 375 359
--	-------------------

Kiadások

Személyi jellegű

szoc ágazati pótlék	125 640
---------------------	---------

Járadékok

saját hk ágazati pótlék járuléka	30 435
----------------------------------	--------

Dologi kiadások

433 155

Kiadási előirányzat változás	589 230
-------------------------------------	----------------

Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege	76 375 359
---	-------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

előző évi pm igénybevétele		319 195
finanszírozás visszavonás (NNG 429 platócsere)	-	703 000
Bevételi előirányzat változás	-	383 805

Az 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	93 995 195
--	-------------------

Kiadások

Dologi kiadások

egyéb dologi kiadás	-2 300 000
egyéb dologi kiadás (NNG 429 platócsere)	-703 000

Beruházások

egyéb tárgyi eszköz beszerzés	319 195
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000

Kiadási előirányzat változás	-383 805
-------------------------------------	-----------------

Az 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	93 995 195
--	-------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	módosítás után	2.sz módosítás	módosítás után
önkormányzat	1 354 118 000	17 701 211	1 371 819 211	14 360 265	1 386 179 476
hivatal	240 478 000	13 384	240 491 384	11 456 144	251 947 528
óvoda	344 817 000	66 561	344 883 561	257 175	345 140 736
öregiskola	61 025 000	756 672	61 781 672	2 693 609	64 475 281
bölcsőde	75 639 000	147 129	75 786 129	589 230	76 375 359
településüzemeltetés	94 379 000		94 379 000	-383 805	93 995 195
Mindösszesen	2 170 456 000	18 684 957	2 189 140 957	28 972 618	2 218 113 575

ebből finanszírozás					
hivatal	236 668 000	13 384	236 681 384	8 273 328	244 954 712
óvoda	329 085 000	66 561	329 151 561	42 467	329 194 028
öregiskola	55 866 000	756 672	56 622 672	754 935	57 377 607
bölcsőde	52 924 000	147 129	53 071 129	156 075	53 227 204
településüzemeltetés	92 379 000		92 379 000	-703 000	91 676 000
			0		
	766 922 000	983 746	767 905 746	8 523 805	776 429 551
Nettósított Ei	1 403 534 000		1 421 235 211		1 441 684 024
tartalék	90 236 000	-32 962 000	57 274 000	-11 592 068	45 681 932