

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2019. november 21.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25) rendeletének 2. sz. módosításához

**Önkormányzat****Bevételek**

<b><u>központosított bevételek</u></b>	<i>forintban</i>	
önkormányzatok általános támogatása	2 752 311	
köznevelési feladatok támogatása	3 873 642	
szociális és gyermekétkeztetési támogatás	4 767 307	
kulturális feladatok támogatása	1 735 293	
kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat	8 260 000	
előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele különbség	5 133 460	
<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>26 522 013</b>	26 522 013

<b>Az 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>1 398 341 224</b>
---	----------------------

**Kiadások**

<b><u>Dologi kiadások</u></b>		
jólteljesítési biztosíték (Bodkő kft)	875 528	
kátyúzás és útkarbantartás tartalék terhére	10 000 000	
önkormányzatok általános támogatása felhasználás	2 752 311	
szociális és gyermekétkeztetési támogatás	3 874 307	
előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	5 133 460	
mobilitási hét (utófinanszírozott)	850 000	23 485 606
<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>		
NK Ófaluért Egyesület támogatása	-500 000	
Virágos Park Egyesület támogatása	-720 000	
Fejér György Alapítvány támogatása	1 000 000 -	220 000
<b><u>Beruházások</u></b>		
kosárlabda pályázat - palánk előkészítő terepmunka	5 000 000	
NNG 429 platócsere	703 000	
házi orvosi rendelő betegirányító rendszer	866 000	6 569 000
<b><u>Intézményi finanszírozás</u></b>		
kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat: hivatal finanszírozás átadás	8 260 000	
köznevelési feladatok támogatása átadása - óvoda	3 873 642	
szociális és gyermekétkeztetési támogatás átadása- bölcsőde	893 000	
kulturális feladatok támogatása átadása - öregiskola	1 735 293	
Natü- finanszírozás csökkentés- platócsere	-703 000	14 058 935
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>		
házi orvosi rendelő betegirányító rendszer	-866 000	
NK Ófaluért Egyesület támogatása	500 000	
Virágos Park Egyesület támogatása	720 000	354 000
<b><u>Tartalékok</u></b>		
általános tartalék felhasználása jólteljesítési biztosíték kifiz.	-875 528	
általános tartalék felhasználás (kosárlabda pálya terepmunka)	-5 000 000	
általános tartalék felhasználása Fejér György Alapítvány támogatása	-1 000 000	
céltartalék felhasználás kátyúzás és egyéb útjavításra	-10 000 000	
mobilitási hét (utófinanszírozott)	-850 000 -	17 725 528
<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>26 522 013</b>	26 522 013

<b>Az 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>1 398 341 224</b>
--	----------------------

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételek

kiegyenlítő bérrendezési pályázat, finanszírozás	8 260 000	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 367 758	
EP parlamenti választás	1 815 058	
önkormányzati választás	2 081 231	13 524 047
<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>13 524 047</b>	

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>254 015 431</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Személyi juttatások

személyi juttatások, kiegyenlítő bérrendezési pályázat	7 029 787	
személyi juttatások, EP parlamenti választás	1 285 494	
személyi juttatások, önkormányzati választás	1 508 500	9 823 781

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

járulékok, kiegyenlítő bérrendezési pályázat	1 230 213	
járulékok, EP parlamenti választás	239 850	
járulékok, önkormányzati választás	288 863	1 758 926

#### Dologi kiadások

dologi kiadások, EP parlamenti választás	289 714	
dologi kiadások, önkormányzati választás	283 868	573 582

#### Beruházások

előző évi pénzmaradvány igénybevétele - képviselői laptopok	1 367 758	1 367 758
---	-----------	-----------

<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>13 524 047</b>	
-------------------------------------	-------------------	--

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>254 015 431</b>
---	--------------------

## Kispatak óvoda

### Bevételek

előző évi pénzmaradvány igénybevétel	214 708	
köznevelési feladatok támogatása	3 873 642	4 088 350
<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>4 088 350</b>	

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2019 évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>348 971 911</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Személyi juttatások

köznevelési feladatok többlettámogatása felhasználás	2 700 000
--	-----------

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

köznevelési feladatok többlettámogatása felhasználás	473 642
--	---------

#### Dologi kiadások

előző évi pénzmaradvány igénybevétel	214 708
--------------------------------------	---------

#### Beruházások

kerti faházak beszerzése - köznev. feladatok támogatása felhasználás	700 000
--	---------

<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>4 088 350</b>
-------------------------------------	------------------

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>348 971 911</b>
---	--------------------

## Öregiskola Községi Ház és Könyvtár

### **Bevételek**

előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 938 674	
kulturális feladatok támogatása	1 735 293	3 673 967
<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>3 673 967</b>	

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>65 455 639</b>
---	-------------------

### **Kiadások**

#### **Személyi juttatások**

kulturális illetménypótlék felhasználása: személyi juttatások	1 477 000
---	-----------

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

kulturális illetménypótlék felhasználása: járulékok	258 293
---	---------

#### **Beruházások**

előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhasználása	1 938 674
--	-----------

<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>3 673 967</b>
-------------------------------------	------------------

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>65 455 639</b>
--	-------------------

## Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

### Bevételek

előző évi pm igénybevétele	433 155	
szociális és gyermekéktetési támogatás	893 000	1 326 155
<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>1 326 155</b>	

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>77 112 284</b>
--	-------------------

### Kiadások

#### Személyi juttatások

bevételek előirányzatosítása: személyi juttatások	1 128 500
---	-----------

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bevételek előirányzatosítása: járulékok	197 655
---	---------

<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>1 326 155</b>	1 326 155
-------------------------------------	------------------	-----------

<b>Az 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>77 112 284</b>
---	-------------------

**Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény**

**Bevételek**

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

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

**Kiadások**

**Személyi juttatások**

személyi juttatások átcsoportosítása beruházásokra kérelem alapján	-2 128 000	-2 128 000
--	------------	------------

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

járulékok átcsoportosítása beruházásokra kérelem alapján	-372 000	-372 000
--	----------	----------

**Dologi kiadások**

dologi kiadások átcsoportosítása beruházásokra kérelem alapján	-2 300 000	
egyéb dologi kiadás (NNG 429 teherautó platócsere)	-703 000	-3 003 000

**Beruházások**

tárgyi eszközök beszerzése; forrás: átcsoportosítások	319 195	
tárgyi eszközök beszerzése; forrás: pénzmaradvány	4 800 000	5 119 195
<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>-383 805</b>	

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

	eredeti ei	1.sz módosítás	módosítás után	2.sz módosítás	módosítás után
önkormányzat	1 354 118 000	17 701 211	1 371 819 211	26 522 013	1 398 341 224
hivatal	240 478 000	13 384	240 491 384	13 524 047	254 015 431
óvoda	344 817 000	66 561	344 883 561	4 088 350	348 971 911
őregiskola	61 025 000	756 672	61 781 672	3 673 967	65 455 639
bölcsőde	75 639 000	147 129	75 786 129	1 326 155	77 112 284
településüzemeltetés	94 379 000		94 379 000	-383 805	93 995 195
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 170 456 000</b>	<b>18 684 957</b>	<b>2 189 140 957</b>	<b>48 750 727</b>	<b>2 237 891 684</b>

<b>ebből finanszírozás</b>					
hivatal	236 668 000	13 384	236 681 384	8 260 000	244 941 384
óvoda	329 085 000	66 561	329 151 561	3 873 642	333 025 203
őregiskola	55 866 000	756 672	56 622 672	1 735 293	58 357 965
bölcsőde	52 924 000	147 129	53 071 129	893 000	53 964 129
településüzemeltetés	92 379 000		92 379 000	703 000	91 676 000
	<b>766 922 000</b>	<b>983 746</b>	<b>767 905 746</b>	<b>14 058 935</b>	<b>781 964 681</b>
<b>Nettósított Ei</b>	<b>1 403 534 000</b>		<b>1 421 235 211</b>		<b>1 455 927 003</b>
<b>tartalék</b>	<b>90 236 000</b>	<b>-32 962 000</b>	<b>57 274 000</b>	<b>-17 725 528</b>	<b>39 548 472</b>