

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 666 401	K1. Személyi juttatás	66 232 273
B3. Közhatalmi bevételek	14 550 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 130 601
B4. Működési bevételek	610 000	K3. Dologi kiadások	76 906 427
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 470 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	670 000
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	178 826 401	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	165 409 301
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	46 144 129
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	3 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	49 944 129
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	178 826 401	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	215 353 430
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	36 527 029	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	36 527 029		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	215 353 430	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	215 353 430

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 274 990			13 274 990
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéltkeztetési feladatainak támogatása	18 858 420			18 858 420
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 732 991			129 732 991
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	163 666 401			163 666 401
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	14 550 000	xx	xx	0
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000			10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	610 000			610 000
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	178 826 401			178 826 401

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

FI-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
NEAK finanszírozás védőnői szolgálat	5 496 000			5 496 000
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	993 241			993 241
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	1 351 157			1 351 157
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	357 915			357 915
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	14 652 700			14 652 700
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program	14 078 963			14 078 963
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	30 404 370			30 404 370
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)	53 571 480			53 571 480
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen	1 416 050			1 416 050
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 411 115			7 411 115
				0
				0
Összesen	129 732 991	0	0	129 732 991

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	14 000 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	14 000 000
B354. Gépjárműadó	450 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000
Összesen	14 550 000

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	36 527 029				36 527 029
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervi támogatás					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	36 527 029				36 527 029

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 274 990		13 274 990
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 858 420		18 858 420
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 732 991		129 732 991
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	163 666 401		163 666 401
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	14 550 000		14 550 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100 000		100 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	610 000		610 000
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	178 826 401		178 826 401

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											Ft-ban
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	011140 Helyi nemzeti és önkorm. igazgatási tev.	011130 Önkorm. jogalkotás	064010 Közvilágítás	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Fatugondnoki Szolgálat	066020 Város-, községgazd.	074031 TOP 4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen	061040 EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	061040 EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	
K1. Személyi juttatás				5 938 248		6 571 200	2 926 800	2 527 200		630 638	23 914 723	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 039 193		1 149 960	512 190	442 260		110 362	4 185 077	
K3. Dologi kiadások	751 370	3 138 420		1 601 362	2 305 050	545 300	1 041 400	1 549 400	3 190 437	15 106 611	30 936 952	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen								300 000				
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	751 370	3 138 420	0	8 578 803	2 305 050	8 266 460	4 480 390	4 818 860	3 190 437	15 847 611	59 036 752	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	751 370	3 138 420	0	8 578 803	2 305 050	8 266 460	4 480 390	4 818 860	3 190 437	15 847 611	59 036 752	
K6. Beruházások								2 300 000	15 812 624	27 870 220	161 285	
K7. Felújítások								3 800 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	15 812 624	27 870 220	161 285	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	15 812 624	27 870 220	161 285	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	751 370	3 138 420	0	8 578 803	2 305 050	8 266 460	4 480 390	10 918 860	19 003 061	43 717 831	59 198 037	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ETŐLIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											Összesen
	066010 Zöldterület- kezelés	018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek	074031 Család és nővédelem	041237 Mezőgazd. Program előző évről áthúzódó	041237 Helyi sajátosság program- előző évről áthúzódó	041237 Hosszabb Időtartamú közfoglalkoztatás I program – előző évről áthúzódó	041237 Mezőgazdasági program	041237 Helyi sajátosság program	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások	013320 Köztisztaság- fenntartás és - működtetés	082091 Közműv.fel.	
K1. Személyi juttatás	300 000		4 340 640	913 325	1 242 443	329 117	6 367 740	8 968 313		300 000	300 000	65 670 387
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 500		759 612	79 916	108 714	28 798	557 178	784 727		52 500	52 500	9 915 487
K3. Dologi kiadások	2 837 820		366 700				7 154 045	4 899 660		25 400	1 458 500	76 908 427
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai									11 470 000			11 470 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		370 000										670 000
Ebből: Általános tartalék												0
Céltartalék												0
												0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	3 190 320	370 000	5 466 952	993 241	1 351 167	357 915	14 078 963	14 652 700	11 470 000	377 900	1 809 000	164 632 301
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 190 320	370 000	5 466 952	993 241	1 351 167	357 915	14 078 963	14 652 700	11 470 000	377 900	1 809 000	164 632 301
K6. Beruházások												46 144 129
K7. Felújítások												3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 944 129
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 944 129
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 190 320	370 000	5 466 952	993 241	1 351 167	357 915	14 078 963	14 652 700	11 470 000	377 900	1 809 000	214 476 430

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN
	011130 Önkorm. Jogalkotás	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066020 Város-, községgazd.	074031 Család és nővédelem	Összesen	
K1. Személyi juttatás	361 886	120 000	60 000	60 000	60 000	661 886	66 232 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 614	39 000	19 500	19 500	19 500	215 114	10 130 601
K3. Dologi kiadások						-	78 906 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	11 470 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen						-	670 000
Ebből: Általános tartalék						-	0
Céltartalék						-	0
						-	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	479 500	159 000	79 500	79 500	79 500	877 000	165 409 301
						-	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						-	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						-	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx					-	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						-	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-		-	0
						-	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	479 500	159 000	79 500	79 500	79 500	877 000	165 409 301
						0	
K6. Beruházások						0	46 144 129
K7. Felújítások						0	3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-		0	49 944 129
						0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-		-	0
						-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-		-	49 944 129
						-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	479 500	159 000	79 500	79 500	79 500	877 000	215 353 430

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	66 232 273			66 232 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 130 601			10 130 601
K3. Dologi kiadások	76 906 427			76 906 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 470 000			11 470 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	670 000			670 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	165 409 301			165 409 301
				0
K6. Beruházások	46 144 129			46 144 129
K7. Felújítások	3 800 000			3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	49 944 129			49 944 129
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	215 353 430			215 353 430
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0
				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 353 430			215 353 430

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Rendkívüli települési támogatás	300 000			300 000
Köztetetés	400 000			400 000
Temetési támogatás	200 000			200 000
Lakásfenntartási támogatás	4 000 000			4 000 000
Szociális tűzifa	2 000 000			2 000 000
Szociális tűzifa szállítása	500 000			500 000
Szociális csomagosztás	1 000 000			1 000 000
Szűnidei étkeztetés kiegészítés	300 000			300 000
egyéb szociális feladatok	2 770 000			2 770 000
Összesen	11 470 000			11 470 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	370 000			370 000
Összesen	370 000			370 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyesület támogatása	300 000			300 000
Összesen	300 000			300 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	65 570 387	661 886		66 232 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 915 487	215 114		10 130 601
K3. Dologi kiadások	76 906 427	0		76 906 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 470 000	0		11 470 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	670 000	0		670 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	164 532 301	877 000	0	165 409 301
				0
K6. Beruházások	46 144 129			46 144 129
K7. Felújítások	3 800 000			3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	49 944 129	0	0	49 944 129

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban	
	KÖTELEZŐ FELADATOK	
		Összesen
K1. Személyi juttatás	65 570 387	65 570 387
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 915 487	9 915 487
K3. Dologi kiadások	76 906 427	76 906 427
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 470 000	11 470 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	670 000	670 000
Ebből: Általános tartalék		0
Céltartalék		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	164 532 301	164 532 301
		0
K6. Beruházások	46 144 129	46 144 129
K7. Felújítások	3 800 000	3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	49 944 129	49 944 129

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
		Összesen
K1. Személyi juttatás	661 886	661 886
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	215 114	215 114
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
Ebből: Általános tartalék		0
Céltartalék		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	877 000	877 000
		0
K6. Beruházások		0
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0

14. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00024 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejl.	15 812 624			15 812 624
EFOF-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása	27 870 220			27 870 220
EFOF-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása	161 285			161 285
Street Art bemutatkozó munkák	500 000			500 000
V. Lácacsékei Művésztelep	500 000			500 000
Szoborpark munkálatai	300 000			300 000
Telekvásárlás (Játszótér)	500 000			500 000
Telekkitűzés (Malom utca)	200 000			200 000
Településkép javítás (Fő út)	300 000			300 000
Beruházások összesen	46 144 129			46 144 129

15. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	
024.hrsz.+ravatalozó	300 000			300 000
Orgonajavítás+renoválás+bontás	2 000 000			2 000 000
Görögkatolikus parókia munkálatai	1 500 000			1 500 000
Felújítások összesen	3 800 000			3 800 000

17. mell

17.1 melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	3
Falugondnok	1
Védőnő	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2
Adminisztrátor	1
projekteken foglalkoztatott	7
Gépkezelő	1
Összesen	18

17.2. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Helyi sajátosságra épülő programban fogl.			10
Mezőgazdasági programban fogl.			7
Összesen			17

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	171 849 721	180 442 207	189 464 317	K1. Személyi juttatás	69 543 887	73 021 081	76 672 135
B3. Közhatalmi bevételek	15 277 500	16 041 375	16 843 444	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	10 637 131	11 168 988	11 727 437
B4. Működési bevételek	640 500	672 525	706 151	K3. Dologi kiadások	80 751 748	84 789 335	89 028 802
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 043 500	12 645 675	13 277 959
				K5. Egyéb működési célú kiadások	703 500	738 675	775 609
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	187 767 721	197 156 107	207 013 912	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	173 679 766	182 363 754	191 481 942
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	48 451 335	50 873 902	53 417 597
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	3 990 000	4 189 500	4 398 975
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 441 335	55 063 402	57 816 572
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	38 353 380	40 271 049	42 284 601	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	38 353 380	40 271 049	42 284 601	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	226 121 101	237 427 156	249 298 514	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	226 121 101	237 427 156	249 298 514

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	16 733 619	17 946 119						
Február	16 733 619	17 946 119						
Március	24 008 619	17 946 119						
Április	16 733 619	17 946 119						
Május	16 733 619	17 946 119						
Június	16 733 619	17 946 119						
Július	16 733 619	17 946 119						
Augusztus	16 733 619	17 946 119						
Szeptember	24 008 619	17 946 119						
Október	16 733 619	17 946 119						
November	16 733 620	17 946 119						
December	16 733 620	17 946 119						
Összesen	215 353 430	215 353 430						

Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	18 600
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	18 600
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	18 600

Szöveges indokolás:

A kimutatásban szereplő--- eFt magánszemélyek komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk.
70.életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munka-
képes hozzátartozó nem él.

A kimutatásban szereplő **18 600 Ft** gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv.
5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

projekt címe:	Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó									
Projekt azonosítója:										

Bevételek													Ft-ban
	2020	2021	2022	2023	2024	2025							Összesen
Saját erő	0												0
Saját erőből központi támogatás													0
Működési támogatás	993 241												993 241
Felhalmozási támogatás													0
Hitel													0
Egyéb forrás													0
Bevételek összesen	993 241	0	0	0	0	0							993 241

Kiadások	2020					2021					2022					2023					2024					2025					Összesen
	2020					2021					2022					2023					2024					2025					
Illetmények	913 325																														913 325
szociális hozzájárulási adó	79 916																														79 916
Kiadások összesen	993 241																														993 241

projekt címe:	Helyi salátosságokra épülő közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó									
Projekt azonosítója:										

	2020					2021					2022					2023					2024					2025					Ft-ban				
	Bevételek																																		
Saját erő																																			
Saját erőből központi támogatás																																			
Működési támogatás	1 351 157																																		
Felhalmozási támogatás																																			
Hitel																																			
Egyéb forrás																																			
Bevételek összesen	1 351 157																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		
	0																																		

	2020					2021					2022					2023					2024					2025					Összesen
	2020					2021					2022					2023					2024					2025					
illetmények	1 242 443																														1 242 443
szociális hozzájárulási adó	108 714																														108 714
Kiadások összesen	1 351 157					0					0					0					0					0					1 351 157

projekt címe:	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó									
Projekt azonosítója:										

Bevételek	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Összesen	Ft-ban
Saját erő													0	
Saját erőből központi támogatás													0	
Működési támogatás		357 915											357 915	
Felhalmozási támogatás													0	
Hitel													0	
Egyéb forrás													0	
Bevételek összesen		357 915			0	0	0	0	0	0	0	0	357 915	

Működési támogatás	14 078 963								14 078 963
Felhalmozási támogatás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	14 078 963	0	0	0	0	0	0	0	14 078 963

Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
7 fő illetménye	6 367 740						6 367 740
szociális hozzájárulási adó	557 178						557 178
dologi kiadások	7 154 045						7 154 045
Kiadások összesen	14 078 963	0	0	0	0	0	14 078 963

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacsőke településen
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017

Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	30 404 370						30 404 370
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	30 404 370	0	0	0	0	0	30 404 370

Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
projektmenedzsment költség	592 800						592 800
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	741 000						741 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	905 008						905 008
Beruházás	21 945 055						21 945 055
Általános költség	40 150						40 150
Egyéb dologi kiadás	13 313 460						13 313 460
Afa kiadás	6 180 358						6 180 358
Kiadások összesen	43 717 831	0	0	0	0	0	43 717 831

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacsőke településen (ESZA)
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00116

Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	53 571 480						53 571 480
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	53 571 480	0	0	0	0	0	53 571 480

Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
projektmenedzsment költség	3 556 800						3 556 800
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	28 099 800						28 099 800
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	381 000						381 000
Célcsoport támogatásának költségei	2 765 532						2 765 532
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	7 355 700						7 355 700
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	126 996						126 996
Általános költség	270 372						270 372
Afa kiadás	2 942 892						2 942 892
Egyéb dologi kiadás	13 698 945						13 698 945
Kiadások összesen	59 198 037	0	0	0	0	0	59 198 037

projekt címe:	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacsőke településen
Projekt azonosítója:	TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021

Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	1 416 050						1 416 050

