

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	17 240 000	I. Személyi juttatás	20 953 220
II. Közhatalmi bevételek	4 802 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 848 590
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	53 956 622	III. Dologi kiadások	43 273 801
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 417 714
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	4 169 453	V. Egyéb működési kiadások	600 000
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 217 267	VI. Általános tartalék	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VII. Céltartalék	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 385 342	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 093 325
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	6 866 248	II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szervi támogatása		III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 265
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	6 866 248	B. Finanszírozási kiadások összesen	2 158 265
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 251 590	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 251 590
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 258 435
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VI. Általános tartalék	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 258 435
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. felhalmozás	0	II. Pénzügyi lízingtörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kitalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel	5 258 435	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	5 258 435	E. Finanszírozási kiadások összesen	5 258 435
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 510 025	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 510 025

ÜJKEHÉZ KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2020

1.1. melléklet

Ft-ban

Magnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allami (államgazg.) feladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allami (államgazg.) feladat
I. Munkaadási bevételek		17 240 000		20 953 220		
II. Kozhatalmi bevételek	4 802 000	0		2 848 590		
III. Az onlrom általános működésének támogatása	53 956 622			26 033 801	17 240 000	
IV. Központosított előirányzatok	0	0		24 417 714		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	4 169 453	0		600 000		
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 217 267			1 000 000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0			1 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 145 342	17 240 000		76 853 325	17 240 000	
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
II. Költségv.-i hiány belesz. finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	6 866 248	0		II. Értékpapír vásárlás	0	
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 265	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0		Működési célú pénzeszközátadás	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen	6 866 248	0		B. Finanszírozási kiadások összesen	2 158 265	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 011 590	17 240 000		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 011 590	17 240 000
I. Felhalmozási és tokejellegű bevételek		0		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 258 435	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		0		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		0		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0		VI. Általános tartalék	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		V. Céltartalék	0	
I. Betétek visszavonása	0	0		D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 258 435	
II. Költségv.-i hiány belesz. finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
III. Irányító szervi támogatása	0	0		II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		III. Irányító szervi támogatás kifizetése	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele	5 258 435	0		IV. Értékpapír vásárlás	0	
E. Finanszírozási bevételek összesen	5 258 435	0		V. Hitel, kölcsön törlesztése	0	
				E. Finanszírozási kiadások összesen	0	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435	0		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	84 270 025	17 240 000		G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	84 270 025	17 240 000
MINDÖSSZESEN	101 510 025	101 510 025		MINDÖSSZESEN	101 510 025	

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	1 450 000
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	11 494 882
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	629 921
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	3 665 197
9. Áfa visszatérülés	
10. Fordított Áfa miatti bevétel	
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája	
12. Közterületfoglalási díj	
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj	
14. Lakások lakbére	
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	
16. Szemét díj bevétele	
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés	
Intézményi működési bevételek összesen	17 240 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	1 152 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 500 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
9. Gépjárműadó	2 000 000
10. Bíróság	150 000
Közhatalmi bevételek összesen	4 802 000

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			8 481 707
összesen			2 865 240
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 336 000
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			238 667
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			3 041 800
bd) Közutak fenntartásának támogatása			7 000 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 511 441
V. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			1 024 800
I.6. A Polgármesteri illetmény támogatása			24 017 948
Összesen			

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma		4	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint		2	0
2015.évben 4 hónapra			0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma		4	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		4	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint		2	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. évben 8 hónapra			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		39	0
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		39	0
Összesen:			0

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 417 714
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	6528	570	3 720 960
Összesen			28 138 674
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 210	1 800 000
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
Minösszesen			53 956 622

2.4. melléklet

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Központosított előirányzatok összesen	

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Közfoglalkoztatás	9 217 267
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 217 267

2.6. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2020. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek	17 240 000		17 240 000
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	17 240 000		17 240 000
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele	1 450 000		1 450 000
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	11 494 882		11 494 882
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazottak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj	629 921		629 921
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel	3 665 197		3 665 197
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterületfoglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások lakbére			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Szemét díj bevétele			0
2.17. Kőtbér, bánatpénz, kártérítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	#HIV!		#HIV!
IV. Központosított előirányzatok			0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	17 240 000		17 240 000
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 240 000		17 240 000
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)			0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	17 240 000		17 240 000

A KÖTELEZŐ feladatok 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	20 953 220		20 953 220
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 848 590		2 848 590
III. Dologi kiadások	26 033 801		26 033 801
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 417 714		24 417 714
V. Egyéb működési kiadások összesen	600 000		600 000
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülre	0		
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	600 000		600 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
VII. Céltartalék	1 000 000		1 000 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	76 853 325		76 853 325
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 158 265		2 158 265
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 011 590		79 011 590
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 258 435		5 258 435
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
4. Pénzügyi befektetések			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 258 435		5 258 435
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435		5 258 435
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	84 270 025		84 270 025

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen
Egyházak	600 000			600 000
Összesen	600 000	0	0	600 000

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Összesen				

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Összesen				

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2020. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások	17 240 000		17 240 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0
5. Működési célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	17 240 000		17 240 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Értékpapír vásárlás			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 240 000		17 240 000
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Értékpapír vásárlása			0
V. Hitel, kölcsön törlesztése			0
E. Finanszírozási kiadások összesen			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	17 240 000		17 240 000

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Külterületi utak	95 974 048
Beruházás összesen	95 974 048

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	0

D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
Általános tartalék összesen	1 000 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
Céltartalék összesen	1 000 000

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1. Önerő	5258435
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	5258435

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	8 459 169	8 459 169		0					
Február	8 459 169	8 459 169		0					
Március	8 459 169	8 459 169							
Április	8 459 169	8 459 169							
Május	8 459 169	8 459 169							
Június	8 459 169	8 459 169							
Július	8 459 169	8 459 169							
Augusztus	8 459 169	8 459 169							
Szeptember	8 459 169	8 459 169							
október	8 459 169	8 459 169							
November	8 459 169	8 459 169							
December	8 459 166	8 459 166							
Összesen	101 510 025	101 510 025	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2021-2023. év

Saját bevétel megnevezése*	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adókból származó bevétel	2 652 000	2 652 000	2 652 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó			
Osztalék, kocsessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000	150 000	150 000
Kezeséggel kapcsolatos bevétel			
Saját bevétel összesen:	2 802 000	2 802 000	2 802 000

* Az aósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ alapján.

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2021-2023. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	2021. év	2022. év	2023. év
Hítel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	876 406	876 406	876 406
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hítel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak néértéke.			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóalkíváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve Szt. szerinti valódi penziós és óvadési repó ügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származkos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen:	876 406	876 406	876 406

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. §. (1) bek. Alapján