

Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2020. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. Eredeti előirányzat	2020. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. Eredeti előirányzat	2020. terv
Működési bevételek	B4	40 595 000	44 876 220	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	282 047 190	282 525 202
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	16 830 000	7 172 220	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	52 274 116	45 714 220
- Közvetített szolgáltatások	B403	3 000 000	6 224 000	Dologi kiadások	K3	135 559 418	159 906 120
- Ellátási díjak	B405	8 774 803	10 291 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 664 000	19 844 000
- Kiszámlázott Áfa	B406	7 040 197	8 334 898				
- ÁFA visszatérítése	B407	1 350 000	300 000				
- Egyéb működési bevételek	B411	3 600 000	12 554 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506	10 000 000	38 012 672
Közhatalmi bevételek	B36	88 900 000	106 000 000	Egyéb civil, nonprofit szerv-nek támogatás	K512		810 000
- Vagyonip. adók (épitmény, komm.)	B34	21 800 000	22 000 000	Egyéb elvonások (2016.évi)	K502	4 614 160	
- Iparüzési adó	B351	55 000 000	67 900 000				
- Gépjármű adó	B354	10 000 000	14 000 000				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh., bírság, pótlék)	B36	2 100 000	2 100 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11	373 133 204	387 873 857				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	373 133 204	387 873 857				
Egyéb műk. célú tám. ÁH-belül	B16	10 256 680	24 666 273				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		512 884 884	563 416 350	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		504 158 884	546 812 214
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				Beruházások	K6	2 477 000	8 066 136
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73			Felújítások	K7	6 249 000	7 538 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52		14 000 000				
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		14 000 000	Pályázati beruházások	K6		584 424 625
Központi költségvetésből kapott támogatás				Pályázati beruházások önerő	K6		30 914 592
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		77 251 086	Pályázati felújítás	K7		19 904 630
Pénzeszköz átvétel	B25			Pályázati felújítás önerő	K7		3 514 874
Támogatási megtérülése	B72			Visszafizetési kötség Sportcsarnok	K502		20 459 567
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	91 251 086	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 726 000	674 822 424
Előző évi költségvetési maradvány	B813		576 967 202	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512		10 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		512 884 884	1 231 634 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN		512 884 884	1 231 634 638

Rákóczi Falva Városi Önkormányzat
2020 évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig-i feladat		2019. évi terv	2020. évi terv	Ft
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 759						201 969 599	213 805 759	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180						93 493 750	98 776 180	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 475 219						71 092 295	68 475 219	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699						6 577 560	6 816 699	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	387 873 857						373 133 204	387 873 857	
8.	Területalapítványtámogatás (zöldítés)	B16	700 000							700 000	
9.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH- belülről	B16		1 338 000					880 000	1 338 000	
10.	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	10 053 000						9 376 680	10 053 000	
11.	Elk.állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl.)	B16/5	12 575 273							12 575 273	
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...11)	B1	411 202 130	1 338 000					383 389 884	412 540 130	
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0	
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0							0	
16.	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	22 000 000						21 800 000	22 000 000	
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)	B35	81 900 000						65 000 000	81 900 000	
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	67 900 000						55 000 000	67 900 000	
19.	Gépjárműadók	B354	14 000 000						10 000 000	14 000 000	
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) (21+22)	B36	2 100 000						2 100 000	2 100 000	
21.	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	600 000						600 000	600 000	
22.	Késedelmi pótlék, bírság		1 500 000						1 500 000	1 500 000	
23.	Közhatalmi bevételek (=16+17+20)	B3	106 000 000						88 900 000	106 000 000	
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	1 100 000					16 830 000	7 172 220	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 224 000						3 000 000	6 224 000	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	0							0	
27.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	1 391 102					8 774 803	10 291 102	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	318 898					7 040 197	8 334 898	
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	300 000					1 350 000	300 000	
30.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000						3 600 000	12 554 000	
31.	Működési bevételek (=24+...+30)	B4	41 766 220	3 110 000					40 595 000	44 876 220	
32.	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	14 000 000							14 000 000	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	
34.	Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000							14 000 000	
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)	B6								0	
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								0	
37.	Költségvetési bevételek	B1-B7	572 968 350	4 448 000					512 884 884	577 416 350	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	77 251 086							77 251 086	
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	576 967 202							576 967 202	
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161								0	
41.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288							654 218 288	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	4 448 000					512 884 884	1 231 634 638	

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		Ft	
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	F	G	H	E	J	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	210 776 372					259 885 660	262 208 112
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 567 090	750 000					22 161 530	20 317 090
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830	211 526 372					282 047 190	282 525 202
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128	36 168 092					52 274 116	45 714 220
5.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	55 821 110					135 559 418	159 906 120
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 844 000						19 664 000	19 844 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 822 672						14 614 160	38 822 672
10.	Visszafizetési köt-ség Sportcsarnok	K502	20 459 567							20 459 567
11.	Önkormányzati általános tartalék	K512	10 000 000							10 000 000
12.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (Okostanterem)	K6	7 684 136	382 000					2 477 000	8 066 136
13.	Pályázati beruházások	K6	584 424 625							584 424 625
14.	Pályázati beruházások önerő	K6	30 914 592							30 914 592
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val (Sportcs.világítás - önerő)	K7	1 017 000	6 521 000					6 249 000	7 538 000
16.	Sportcsarnok hőszigetelés	K7	19 904 630							19 904 630
17.	Sportcsarnok hőszigetelés önerő	K7	3 514 874							3 514 874
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8								0
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	921 216 064	310 418 574					512 884 884	1 231 634 638
20.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911								0
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2								0
22.	Finanszírozási kiadások	K9								0
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		921 216 064	310 418 574					512 884 884	1 231 634 638

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	E	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választásra)	B16	768 000	768 000	2 036 125	1 268 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	768 000	768 000	2 036 125	1 268 125
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		89 065	89 065
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
6.	Ellátási díjak	B405	0			0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
9.	Kamatbevételek	B408	0			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0		1 180 224	1 180 224
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	1 269 289	1 269 289
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	303 820	702 243	398 423
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	97 696 959	97 696 959	97 696 959	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	97 696 959	98 000 779	98 399 202	398 423
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	98 464 959	98 768 779	101 704 616	2 935 837

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2020. 12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04. 30. módosított előirányzat	2020. 12. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	E	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 953 750	67 740 180	67 668 867	-71 313
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	553 000	930 975	377 975
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	105 000	175 000	70 000
5.	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 035 809	4 035 809	3 835 482	-200 327
7.	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 000	186 000	206 618	20 618
9.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000	470 000	258 040	-211 960
10.	Szociális támogatás	K1112	120 000	120 000	60 000	-60 000
11.	Egyéb személyi juttatás	K1113		1 728 390	2 772 439	1 044 049
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 415 559	76 588 379	77 557 421	969 042
13.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg.	K122		0	0	0
14.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	50 000	65 000	15 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	50 000	65 000	15 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	76 465 559	76 638 379	77 622 421	984 042
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 858 000	11 858 000	12 535 506	677 506
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000	77 000	43 307	-33 693
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	450 000	895 322	445 322
20.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 600 400	1 574 400	2 567 928	993 528
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000	82 008	-177 992
22.	Közüzem. díjak	K331	3 485 000	3 485 000	2 361 332	-1 123 668
23.	Bérleti és lízingdíjak	K333	25 000	25 000	23 000	-2 000
24.	Karbantartás	K334	50 000	50 000	75 000	25 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	590 000	866 000	1 925 042	1 059 042
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 280 000	1 280 000	1 738 355	458 355
27.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	50 540	-49 460
28.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 874 000	1 874 000	1 268 216	-605 784
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	211 117	111 117
31.	Dologi kiadások összesen	K3	10 141 400	10 141 400	11 241 167	1 099 767
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
33.	Működési célú támogatások	K511	0			0
34.	Tartalékok	K512	0			0
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
36.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		131 000	305 522	174 522
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
38.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 464 959	98 768 779	101 704 616	2 935 837

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	570 000	570 000	1 645 563	1 075 563
2.	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül	B25				0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		1 500	1 500
14.	Felhalm. célú átvett pénze. (A közösség melege	B7				0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		8 251 282	8 291 569	40 287
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	43 657 000	43 657 000	43 657 000	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	43 657 000	43 657 000	51 948 569	8 291 569
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	45 327 000	53 578 282	54 695 632	1 117 350

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. 12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B				0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	16 216 000	15 692 964	17 756 353	2 063 389
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106				0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	877 674	127 674
5.	Ruházati költségterítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	0		30 702	30 702
7.	Egyéb költségterítések	K1110	60 000	60 000	64 380	4 380
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1111				0
9.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak	K1113	0	297 736	749 475	451 739
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 026 000	16 800 700	19 478 584	2 677 884
11.	Egyéb jogv.-ban nem saját dolg.	K122		225 300	529 310	304 010
12.	Külső személyi juttatások	K123	300 000	150 000	389 538	239 538
13.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000	918 848	618 848
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 326 000	17 326 000	20 397 432	3 071 432
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 275 000	3 275 000	3 275 076	76
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 995 000	1 945 000	2 186 724	241 724
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000	595 000	418 000	-177 000
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	228 000	228 000	297 535	69 535
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		30 000	51 400	21 400
20.	Közüzemi díjak	K331	2 410 000	2 410 000	1 857 307	-552 693
21.	Bérelti és lízingdíjak	K333				0
22.	Karbantartás	K334	445 000	445 000	648 479	203 479
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 414 000	12 881 000	5 977 535	-6 903 465
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 261 000	1 261 000	831 600	-429 400
25.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K341	387 000	387 000	387 000	0
26.	Reklám-és propaganda költségek	K342		50 000	31 000	-19 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 763 000	5 517 282	1 592 638	-3 924 644
28.	Kamatkiadások	K353	0	0	12	12
29.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	311 488	-13 512
30.	Dologi kiadások összesen	K3	17 823 000	26 074 282	14 590 718	-11 483 564
31.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	382 000	382 000	168 170	-213 830
32.	Felújítási feladatok ÁFA-val	K7	6 521 000	6 521 000	16 264 236	9 743 236
33.	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 327 000	53 578 282	54 695 632	1 117 350

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	2020. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	D	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	1 391 102	1 391 102	2 101 450	710 348
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	318 898	318 898	443 200	124 302
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	300 000	300 000	746 000	446 000
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			2 578	2 578
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 010 000	2 010 000	3 293 228	1 283 228
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			110 000	110 000
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		24 692	450 067	425 375
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	164 616 615	164 616 615	165 906 083	1 289 468
17.	Finanszírozási bevétel	B8	164 616 615	164 641 307	166 356 150	1 714 843
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	166 626 615	166 651 307	169 759 378	3 108 071

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04. 30. módosított előirányzat	2020. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	D	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	107 464 563	107 367 463	110 579 727	3 212 264
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106	2 186 250	2 186 250	2 359 815	173 565
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 000	6 800 000	5 636 370	-1 163 630
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	884 000	884 000	500 954	-383 046
7.	Egyéb költségtérítések	K1110		77 600	392 795	315 195
8.	Egyéb személyi juttatás	K1113		19 500	609 405	589 905
9.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	117 334 813	117 334 813	120 079 066	2 744 253
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8	400 000	100 000	43 479	-56 521
11.	Külső személyi juttatások	K12	400 000	300 000	43 479	-256 521
12.	Személyi juttatások összesen:	K1	117 734 813	117 734 813	120 122 545	2 387 732
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 035 092	21 035 092	21 212 133	177 041
14.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	476 000	476 000	151 000	-325 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 135 000	2 135 000	1 610 658	-524 342
16.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	280 000	280 000	280 000	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	287 000	287 000	69 725	-217 275
18.	Közüzemi díjak	K331	4 200 000	4 200 000	3 931 868	-268 132
19.	Vásárolt élelmiszer	K332	12 204 500	12 204 500	11 966 851	-237 649
20.	Karbantartás	K334	520 000	456 800	375 746	-81 054
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 256 000	1 256 000	1 289 972	33 972
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	168 000	168 000	672 317	504 317
23.	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
24.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 204 210	6 187 102	5 036 989	-1 150 113
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	126 000	126 000	25 238	-100 762
26.	Dologi kiadások összesen	K3	27 856 710	27 776 402	25 410 364	-2 366 038
27.	Tartalékok	K512				0
28.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
29.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		105 000	652 116	547 116
30.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		2 362 220	2 362 220
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	166 626 615	166 651 307	169 759 378	3 108 071

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
2020. év**

A	Ft	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52		14 000 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	15 730 000	6 072 220
- Bérleti díjak		2 700 000
- Pietas (sírhelyek)		876 000
- Maci Múzeum bevétele	500 000	0
- Zánka bevétele	1 000 000	1 000 000
- Sportcsarnok bevétele		1 200 000
- Tanker		296 220
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	3 000 000	6 224 000
- Orvosi Rendelők (3 körzet)		921 000
- Fogorvos		189 000
- Alkotóház		315 000
- Simon György		47 000
- Egyéb		
- Tanker (önköltség alapján)		4 752 000
4. Ellátási díjak B405	7 200 000	8 900 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406	6 615 000	8 016 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	133 000	0
7. Egyéb működési bevétel B411	3 600 000	12 554 000
- Esküvői díj		100 000
- VCSM Koncessziós Zrt (koncessziós díj)		7 454 000
- Növényterm., állat ért., egyéb		5 000 000
Működési bevételek összesen:	36 278 000	41 766 220
8. Közhatalmi bevételek		
-Vagyoni típusú adók B34	21 800 000	22 000 000
- építményadó	2 800 000	3 000 000
- kommunális adó	19 000 000	19 000 000
- telekadó		
-Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	81 900 000
-Helyi iparüzési adó B351	55 000 000	67 900 000
- Gépjármű adó B354/21	10 000 000	14 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000	2 100 000
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 500 000
- Talajterhelési díj	600 000	600 000
Közhatalmi bevételek összesen:	88 900 000	106 000 000

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2020. év**

A	B	C
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	201 969 599	213 805 759
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivtali létszám alapján	99 706 600	106 983 500
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés		48 602 665
I.1.b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 555 260	24 216 960
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 781 430	7 663 320
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 344 000	9 344 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 329 830	7 109 640
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	14 677 200	14 712 300
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	51 000	45 900
I.1. kiegészítés	62 297 939	17 706 434
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 538 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	107 032 350	98 776 180
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	37 303 467	57 703 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	14 700 000	24 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	18 214 583	
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	7 350 000	
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>	<i>13 538 600</i>	<i>14 288 580</i>
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. (8 hónap)	9 025 733	
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hónap)	4 512 867	
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	793 400	1 190 100
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	1 593 700	1 593 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	71 092 295	68 475 219
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 664 000	29 844 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 264 000	18 348 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 678 615	6 688 689
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 723 680	814 530
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	4 419 000
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 986 000	5 986 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 357 000	2 375 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 577 560	6 816 699
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 577 560	6 816 699
ÖSSZESEN:	386 671 804	387 873 857

Pályázati források - 2020.

2019. dec. 31-i egyenleg
és a tervezett önerő
mértékének összege

Ténylegesen hiányzó
költségek és várható
önerő mértéke
összesen

4. melléklet az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	2020. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2019. december 31.	Tervezett önerő mértéke	Ténylegesen hiányzó összeg	Forrásemelés	Várható önerő költség	Fizikai befejezési határidő (utolsó TSZ. Szerint)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020	Tiszakanyar	44 000 000 HUF	101 450 319 HUF	79 452 135 HUF	21 998 184 HUF		21 981 849 HUF	16 335 HUF	2020.12.31	
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Rákóczi falva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése		168 460 524 HUF	168 460 524 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.07.31	
437259	Kiegészítő támogatás - óvoda		85 586 941 HUF	54 688 684 HUF	30 898 257 HUF	30 898 257 HUF		- HUF		
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019	Rákóczi falva, a zöld város	30 067 908 HUF	90 539 509 HUF	90 539 509 HUF		- HUF		30 067 908 HUF	2020.12.31	Forrásemelésre beadott költség.
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024	Rákóczi falva orvosi rendelőjének fejlesztése		56 661 655 HUF	56 661 655 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.08.31	
EFOP-1.5.2-16-2017-00038	Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalú térségében		20 110 469 HUF	20 110 469 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.04.30	
404622; BMÖFT/7-1/2018	Sportcsarnok parketta felújítása, naplenszűrő kivitelezése		20 459 567 HUF	- HUF	20 459 567 HUF	20 459 567 HUF		- HUF	2019.12.31	Visszafizetési kötelezettség kamattal együtt
442084; BMÖFT/5-8/2019	Sportcsarnok hőszigetelése		23 419 504 HUF	19 904 630 HUF	3 514 874 HUF	- HUF		3 514 874 HUF	2020.12.31	
458976; BMÖGF/852-1/2019	Tűzoltó szertár létrehozása		92 529 800 HUF	92 529 800 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.12.31	
Összesen:		74 067 908 HUF	659 218 288 HUF	582 347 406 HUF	76 870 882 HUF	51 357 824 HUF	21 981 849 HUF	33 599 117 HUF		

Amennyiben a forrásemelésre beadott kérelmek pozitív elbírálásban részesülnek, úgy a várható önerő mértéke csökken, de a ténylegesen felhasználni kívánt összeg nem.

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2020. év**

														Ft
Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
2.	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	97 848 674	17 473 518	2 163 620					117 485 812	117 485 812				
3.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	2 795 600	489 230	6 227 520					9 512 350	9 512 350				
4.	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)			13 000 000					13 000 000	13 000 000				
5.	Óvoda összesen	100 644 274	17 962 748	21 391 140	0	0	0	0	139 998 162	139 998 162	0	0	0	0
	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)			2 500 000					2 500 000	2 500 000				
	Bölcsőde általános (104030)	17 090 539	3 072 344	3 965 570					24 128 453	24 128 453				
	Bölcsőde összesen	17 090 539	3 072 344	6 465 570	0	0	0	0	26 628 453	26 628 453				
	Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde mindösszesen	117 734 813	21 035 092	27 856 710	0	0	0	0	166 626 615	166 626 615	0	0	0	0
	Művelődési Ház (082092)	9 846 000	1 900 000	13 965 000			6 521 000		32 232 000	32 232 000				
	Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)	0	0	1 943 000					1 943 000	1 943 000				
	Könyvtári szolgáltatások (082044)	7 480 000	1 375 000	1 915 000			382 000		11 152 000	11 152 000				
	Varsány Községi Ház és Könyvtár	17 326 000	3 275 000	17 823 000	0	0	6 903 000	0	45 327 000	45 327 000				
	Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	71 481 309	11 098 000	9 794 600					92 373 909	92 373 909				
	Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)	4 984 250	760 000	346 800					6 091 050	6 091 050				
	Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal	76 465 559	11 858 000	10 141 400	0	0	0	0	98 464 959	98 464 959				
	Összesen:	211 526 372	36 168 092	55 821 110	0	0	6 903 000	0	310 418 574	310 418 574	0			

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2020.**

FT

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Finanszírozás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv					
	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	1 500 000	82 734 414						34 486 479	118 720 893	118 720 893				
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		14 288 580							14 288 580	14 288 580				
	Óvodai intézményi gyermekékeztetés (096015)	300 000	6 688 689							6 988 689	6 988 689				
	Óvoda összesen	1 800 000	103 711 683	-	-	-	-	-	34 486 479	139 998 162	139 998 162				
	Bölcsőde általános (104031)	210 000	10 405 000						13 656 453	24 271 453	24 271 453				
	Gyermekékeztetés bölcsődében (104035)		2 357 000							2 357 000	2 357 000				
	Bölcsőde összesen	210 000	12 762 000	-	-	-	-	-	13 656 453	26 628 453	26 628 453				
1.	Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Összesen	2 010 000	116 473 683	-	-	-	-	48 142 932	166 626 615	166 626 615				
	Művelődési Ház (082092)	800 000	5 172 309	570 000					25 817 691	32 360 000	32 360 000				
	Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)								1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	Könyvtári szolgáltatások (082044)	300 000	1 644 390						9 079 610	11 024 000	11 024 000				
2.	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	1 100 000	6 816 699	570 000	-	-	-	36 840 301	45 327 000	45 327 000				
3.	Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	768 000	91 605 909							92 373 909	92 373 909				
4.	Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)		6 091 050							6 091 050	6 091 050				
	Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	768 000	97 696 959	-	-	-	-	-	98 464 959	98 464 959			-	-
5.	Összesen:	3 878 000	220 987 341	570 000	-	-	-	-	84 983 233	310 418 574	310 418 574	-	-	-	-

**II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2020. év**

7. sz. melléklet az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Ft

	Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Hitel, kölcsön felvétele Áh.on kívülől	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Általános bevételek	011130	6 615 220	155 586 165							162 201 385	162 201 385				
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020		27 547 131							27 547 131	27 547 131				
3.	Közutak üzemeltetése	045160		7 109 640							7 109 640	7 109 640				
4.	Közvilágítás	064010		9 344 000							9 344 000	9 344 000				
5.	Köztetető fenntartása, üzemeltetése	013320		100 000							100 000	100 000				
6.	Zöldterület kezelés	066010	700 000	7 663 320							8 363 320	8 363 320				
7.	Piac üzemeltetése	047120	1 032 000								1 032 000	1 032 000				
8.	Térfigyelő rendszer	066020									0	0				
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230									0	0				
10.	Önkormányzati vagyon	013350						14 000 000		77 251 086	91 251 086	91 251 086		14 000 000		
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	15 616 000								15 616 000	15 616 000				
12.	Gyermekétkeztetés	096015	11 303 000	25 036 689							36 339 689	36 339 689				
13.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		814 530							814 530	814 530				
14.	Védőnői szolgálat	074031	2 300 000								2 300 000	2 300 000				
15.	Házi orvosi alapellátás	072111	3 300 000								3 300 000	3 300 000				
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112	2 200 000								2 200 000	2 200 000				
17.	Fogorvosi alapellátás	072311	2 253 000								2 253 000	2 253 000				
18.	Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032									0	0				
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenység Rákóczi gyűjtemény	082063									0					
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071	1 000 000								1 000 000		1 000 000			
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	1 200 000								1 200 000	1 200 000				
22.	Közfoglalkoztatási program	041233	17 575 273								17 575 273	17 575 273				
23.	Közfoglalkoztatási Mintaprogram	041237									0	0				
24.	Polgármesteri illetmény támogatása	011130		1 538 000							1 538 000	1 538 000				
25.	Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátás	107060		19 844 000							19 844 000	19 844 000				
26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás (Kistérség)	018030		10 000 000							10 000 000	10 000 000				
27.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140		103 711 683							103 711 683	103 711 683				
28.	Bölcsőde általános (104031)	104031		12 762 000							12 762 000	12 762 000				
29.	Művelődési Ház (082092)	082092		5 172 309							5 172 309	5 172 309				
30.	Könyvtári szolgáltatás (082044)	082044		1 644 390							1 644 390	1 644 390				
	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áh. kívülől	900020	106 000 000								106 000 000	106 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány	018030						576 967 202			576 967 202	576 967 202				
30.	Összesen:		171 094 493	387 873 857	0	0	0	590 967 202	0	77 251 086	1 227 186 638	1 226 186 638	1 000 000	14 000 000		

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	500 000
2.	Bursa Hungarica	125 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 100 000
4.	Újszülött támogatás	700 000
5.	Temetési segély	800 000
	Köztemetés	300 000
6.	Közgyógyellátás	250 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	3 000 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	3 069 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	9 000 000
10.	Letelepedési támogatás	1 000 000
11.	Összesen:	19 844 000
12.	SZKTT Gyermejkölési és Szociális Központ feladataihoz hjárulás (Kistérség)	10 000 000
13.	Szociális feladatok támogatása összesen:	29 844 000

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Bevételei előirányzatok													
2	Önkormányzat működési támogatása	32 322 822	32 322 822	32 322 822	32 322 822	32 322 821	32 322 822	32 322 822	32 322 820	32 322 822	32 322 820	32 322 822	32 322 820	387 873 857
3	Működési célú támogatások	2 055 522	2 055 522	2 055 522	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	24 666 273
4	Felhalmozási célú támogatások													
5	Közhatalmi bevételek	1 500 000	500 000	45 000 000	10 200 000	5 400 000	5 100 000		8 000 000	16 200 000	8 000 000	4 600 000	3 000 000	106 000 000
6	Működési bevételek	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	44 876 220
7	Felhalmozási bevételek									14 000 000				14 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Hitel, kölcsön felvétele Áh-on kívülről	6 437 590	6 437 591	6 437 590	6 437 591	6 437 590	6 437 590	6 437 590	6 437 591	6 437 591	6 437 590	6 437 591	6 437 591	77 251 086
10	Hitel felvétel													
11	Előző évi maradvány igénybevétele	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 601	48 080 601	576 967 202
12	Bevételek összesen (2+3...+9)	94 136 219	93 136 220	137 636 219	102 836 221	98 036 219	97 736 220	92 636 220	100 636 219	122 836 221	100 636 218	97 236 222	95 636 220	1 231 634 638
13	Kiadási előirányzatok													
14	Személyi juttatások	23 543 767	23 543 767	23 543 766	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 766	23 543 767	23 543 767	23 543 767	282 525 202
15	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	3 809 519	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	45 714 220
16	Dologi jellegű kiadások	13 325 518	13 325 508	13 325 510	13 325 508	13 325 510	13 325 510	13 325 508	13 325 510	13 325 510	13 325 510	13 325 508	13 325 510	159 906 120
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 653 667	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 667	1 653 667	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 666	19 844 000
18	Egyéb működési célú támogatások	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 222	3 235 222	3 235 222	3 235 222	38 822 672
19.	Visszafizetési kötelezettség			3 409 928		3 409 928		3 409 928		3 409 928	3 409 928	3 409 927		20 459 567
20.	Beruházások	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 444	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 440	51 950 447	51 950 447	51 950 447	623 405 354
21.	Felújítások	2 579 792	2 579 791	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	30 957 503
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													
24.	Önkormányzati általános tartalék				5 000 000				5 000 000					10 000 000
25.	Kiadások összesen (12+13...+24)	100 097 933	100 097 921	103 507 851	105 097 922	103 507 848	100 097 925	103 507 850	105 097 924	103 507 843	103 507 851	103 507 848	100 097 922	1 231 634 638
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 12-24)	-5 961 714	-6 961 701	34 128 368	-2 261 701	-5 471 629	-2 361 705	-10 871 630	-4 461 705	19 328 378	-2 871 633	-6 271 626	-4 461 702	0

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	387 873 857	381 000 000	390 000 000	400 000 000
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	14 613 273	10 000 000	10 100 000	10 200 000
OEP finanszírozás	10 053 000	10 100 000	10 500 000	11 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
Közhatalmi bevételek	106 000 000	106 200 000	106 500 000	106 800 000
-Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	22 000 000	22 050 000	22 150 000	22 200 000
-Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési, gépjárműadó)	81 900 000	82 000 000	82 150 000	82 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000
Önkormányzat működési bevételei	44 876 220	43 000 000	43 000 000	45 500 000
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek	14 000 000	0	0	0
- tárgyi eszköz értékesítése	14 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	577 416 350	550 300 000	560 100 000	573 500 000
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	77 251 086	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	576 967 202	74 067 908		
Finanszírozási bevételek összesen	654 218 288	74 067 908	0	0
Mindösszesen:	1 231 634 638	624 367 908	560 100 000	573 500 000
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	282 525 202	284 000 000	299 000 000	303 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	45 714 220	47 000 000	48 000 000	50 000 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	159 906 120	160 300 000	161 000 000	164 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 844 000	20 000 000	20 500 000	22 500 000
Egyéb működési célú kiadások	38 822 672	13 000 000	13 100 000	14 000 000
Visszafizetési kötelezettség	20 459 567			
Beruházások	623 405 353	94 067 908	12 000 000	20 000 000
Felújítások	30 957 504			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok	10 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Kiadások	1 231 634 638	624 367 908	560 100 000	573 500 000
Finanszírozási kiadások				
Mindösszesen:	1 231 634 638	624 367 908	560 100 000	573 500 000