

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEKÖTÉS, ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYTÁJ

Sorszám	Bevételek leírása	Előirányzat			Költséghelyek			Fizetés			Összes kiadás			Alum. (átlagp.) fedezet		
		Eredeti	mod. I.	mod. II.	Eredeti	mod. I.	mod. II.	Eredeti	mod. I.	mod. II.	Eredeti	mod. I.	mod. II.	Eredeti	mod. I.	mod. II.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>219 910 000</b>	<b>208 228 345</b>	<b>208 228 345</b>	<b>210 825 770</b>	<b>209 233 131</b>	<b>183 861 717</b>	<b>183 861 717</b>	<b>192 868 718</b>	<b>14 676 888</b>	<b>22 638 648</b>	<b>22 638 648</b>	<b>17 862 052</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Eplényterület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Megyeüzemnyelvi kommunális adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítés	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erdőhasználati és forgalmi adók bevételei	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 935 256	170 323 131	162 363 552	162 363 552	169 973 204	14 676 888	22 638 648	22 638 648	17 862 052	7 923 383	7 923 383	7 923 383
1.2.1	Iparcsovis adó - államiadó jellegűek	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 935 256	170 323 131	162 363 552	162 363 552	169 973 204	14 676 888	22 638 648	22 638 648	17 862 052	7 923 383	7 923 383	7 923 383
1.2.2	Iparcsovis adó - vidéki adó jellegűek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Geográfiai adók bevételei	14 150 000	469 355	469 355	14 150 000	469 355	469 355	469 355	469 355	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Eredeti költségvetés és költségvetési adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb köznevelési bevételek	1 410 000	1 410 000	1 410 000	3 256 657	1 410 000	1 410 000	1 410 000	3 256 657	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Művelődési bevételek</b>	<b>74 228 992</b>	<b>62 688 349</b>	<b>62 688 349</b>	<b>60 128 942</b>	<b>74 039 432</b>	<b>62 334 848</b>	<b>62 334 848</b>	<b>49 841 883</b>	<b>180 606</b>	<b>180 606</b>	<b>180 606</b>	<b>180 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Szociális bevételek	29 259 146	29 259 146	29 259 146	31 240 091	29 064 646	29 067 646	29 067 646	31 049 591	190 500	190 500	190 500	190 500	0	0	0
2.2	Közművelődési bevételek	7 315 000	7 315 000	7 315 000	4 439 924	7 315 000	7 315 000	7 315 000	4 439 924	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Eltulajdonított bevételek	6 433 487	6 433 487	6 433 487	6 433 487	6 433 487	6 433 487	6 433 487	6 433 487	5 133 000	0	0	0	0	0	0
2.4	Tulajdonosi bevételek	1 325 401	1 325 401	1 325 401	643 286	1 325 401	1 325 401	1 325 401	643 286	252 928	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon részesedések száma bevételei	629 646	629 646	629 646	252 928	629 646	629 646	629 646	252 928	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon részesedések értékesítési száma bevételei	495 753	495 753	495 753	390 358	495 753	495 753	495 753	390 358	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Vásztulajdonosi bevételek száma bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Közművelődési AFK	7 601 037	7 601 037	7 601 037	7 245 182	7 601 037	7 601 037	7 601 037	7 245 182	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Közművelődési AFK	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb működési célú bevételek	22 190 821	10 322 770	5 924 766	1 099 512	22 190 821	10 322 770	5 924 766	1 099 512	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>328 033 376</b>	<b>337 898 427</b>	<b>358 829 703</b>	<b>383 180 225</b>	<b>321 280 777</b>	<b>333 146 828</b>	<b>352 117 104</b>	<b>358 347 826</b>	<b>4 812 599</b>	<b>4 812 599</b>	<b>4 812 599</b>	<b>4 812 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzati működési támogatások	294 728 379	306 591 430	323 765 090	329 561 110	294 728 379	306 591 430	323 765 090	329 561 110	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Elszámoltatott számla bevételek	0	622 616	622 616	622 616	0	0	622 616	622 616	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok képzésérti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 305 997	31 305 997	32 541 997	32 457 999	28 554 399	27 759 599	27 645 599	27 645 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	0	0	0
3.5.1	Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről	12 222 000	12 222 000	13 397 000	14 713 300	12 222 000	13 397 000	13 397 000	14 713 300	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	11 010 599	11 010 599	11 010 599	6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 134 398	8 134 398	8 134 398	6 734 099	8 134 398	8 134 398	8 134 398	6 734 099	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 74 492</b>	<b>10 74 492</b>	<b>8 616 873</b>	<b>46 404 339</b>	<b>10 74 492</b>	<b>8 616 873</b>	<b>46 404 339</b>	<b>46 404 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 897 467	0	0	2 897 467	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 74 492	10 74 492	8 616 873	43 516 872	10 74 492	8 616 873	43 516 872	43 516 872	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	10 74 492	10 74 492	10 74 492	10 74 492	10 74 492	10 74 492	10 74 492	10 74 492	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	42 442 380	0	0	42 442 380	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú gazdasági támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	800 000	1 284 300	800 000	800 000	800 000	1 284 300	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tulajdonosi bevételek államháztartáson belülről	800 000	800 000	800 000	1 284 300	800 000	800 000	800 000	1 284 300	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>622 228 880</b>	<b>608 898 633</b>	<b>630 822 288</b>	<b>672 147 117</b>	<b>602 678 892</b>	<b>603 182 839</b>	<b>646 181 665</b>	<b>646 181 665</b>	<b>19 879 888</b>	<b>27 639 447</b>	<b>27 639 447</b>	<b>22 865 162</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>
8.	VIII. Államháztartáson belüli megnevelések	304 279 563	304 279 563	304 279 563	320 488 000	288 643 759	288 643 759	288 643 759	304 820 206	16 637 394	16 637 394	16 637 394	16 637 394	0	0	0
8.1	Államháztartáson belüli megnevelések	0	0	0	13 999 235	0	0	0	13 999 235	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Forgalmi célú költségvetési számla bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Erdő és katasztrófa managementi igénybevételek	304 279 563	304 279 563	304 279 563	306 488 765	288 643 759	288 643 759	288 643 759	290 820 971	16 637 394	16 637 394	16 637 394	16 637 394	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>926 538 413</b>	<b>926 538 413</b>	<b>935 101 839</b>	<b>992 601 117</b>	<b>891 222 851</b>	<b>889 810 645</b>	<b>891 822 288</b>	<b>954 002 171</b>	<b>35 515 782</b>	<b>43 276 541</b>	<b>43 276 541</b>	<b>38 800 846</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>926 538 413</b>	<b>913 088 186</b>	<b>935 101 839</b>	<b>992 601 117</b>	<b>891 222 851</b>	<b>889 810 645</b>	<b>891 822 288</b>	<b>954 002 171</b>	<b>35 515 782</b>	<b>43 276 541</b>	<b>43 276 541</b>	<b>38 800 846</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>	<b>7 923 383</b>

BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGÓT MÉRLEGE

1. oldal / 4 oldal

2. táblázat

KIADÁSOK

Felhal.

Magnevezés	Eredeti	Eldíjaztat			Közhatalmi feladat			Onkormányzati feladat			Árnyal (támasz) feladat					
		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Működési kiadások	680 328 889	669 228 918	666 250 873	679 471 934	633 876 805	634 370 933	631 931 918	649 757 034	27 249 286	34 889 266	34 889 266	28 714 603	7 923 383	7 923 383	7 923 383	7 923 383
1.1. Személyi juttatások	222 868 838	222 868 838	223 920 014	218 225 799	218 453 213	219 684 391	219 684 391	214 320 176	4 235 623	4 235 623	4 235 623	3 905 623	5 806 094	5 806 094	5 806 094	5 806 094
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. Nj.	38 652 504	38 652 504	38 657 251	38 670 020	38 159 574	38 159 574	38 564 241	35 939 217	693 010	693 010	693 010	720 803	1 031 148	1 031 148	1 031 148	1 031 148
1.3. Dologi kiadások	145 494 788	146 614 638	144 823 418	285 634 060	130 123 809	130 789 509	139 462 239	253 396 801	15 371 179	15 371 179	15 371 179	12 237 259	1 088 141	1 088 141	1 088 141	1 088 141
1.4. Ellátások, pénzügyi juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 262 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	151 539 652	159 273 710	156 300 190	156 689 855	144 580 209	144 714 267	141 420 577	143 818 840	8 949 443	14 559 443	14 559 443	12 540 815	0	0	0	0
1.5.1. Elnökségi, közlekedési	0	124 058	124 058	124 058	0	124 058	124 058	124 058	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 574 495	13 184 495	13 184 495	12 808 925	0	0	0	0	5 574 495	13 184 495	13 184 495	12 808 925	0	0	0	0
1.5.2.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 895 157	145 895 157	142 991 637	143 927 072	144 590 209	144 590 209	141 816 889	143 694 782	1 374 948	1 374 948	1 374 948	232 290	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	268 831 742	282 271 316	262 756 844	302 218 837	287 883 236	244 385 029	284 339 788	293 332 491	8 668 507	8 418 298	8 418 298	8 898 446	0	0	0	0
2.1. Beruházások	63 700 312	61 481 836	68 824 217	80 218 797	63 700 312	61 292 178	68 724 557	79 629 837	0	189 850	189 850	589 620	0	0	0	0
2.2. Felújítások	196 331 430	185 289 479	187 831 827	215 892 180	194 284 923	183 062 653	185 605 201	213 795 554	2 068 507	2 238 638	2 238 638	2 226 638	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	0	0	0	0
2.3.1. Pályázatból finanszírozás államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	0	0	0	0
2.3.2. Pályázatból finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Visszatérítendő támogatás szociális államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Beruházási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Területi kiadások	88 788 165	88 172 487	95 182 276	88 788 165	80 172 407	80 172 407	95 182 276	80 172 407	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Államháztartás	88 788 165	88 172 487	95 182 276	88 788 165	80 172 407	80 172 407	95 182 276	80 172 407	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Csalékosok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	916 628 987	902 173 540	924 189 138	981 690 471	880 310 005	858 997 993	889 913 852	943 089 628	35 318 782	43 276 541	43 276 541	38 600 946	7 923 383	7 923 383	7 923 383	7 923 383
6. V. Finanszírozási kiadások	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Hitel felvétel megelőlegezések visszatérítése	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	10 912 846	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	926 698 413	913 086 386	935 101 983	992 603 317	891 222 851	869 910 846	891 826 698	954 002 474	35 318 782	43 276 541	43 276 541	38 600 946	7 923 383	7 923 383	7 923 383	7 923 383

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. az 4/2014. évi Kormányrendelet 10. sz. mellékletének 6. pontja (1/2)		2020. évi költségvetési törvény szerinti kiadások	2020. évi költségvetési törvény szerinti bevételek	2020. évi költségvetési törvény szerinti egyenleg
1.	Költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány) (1.2.1.)	-203 346 907	203 346 907	0

BELSO FORRÁS BEVONÁS/VÁL. FINANSZÍROZÁSI HIÁNY ÖSSZESEN

4. az 4/2014. évi Kormányrendelet 10. sz. mellékletének 6. pontja (1/2)		2020. évi költségvetési törvény szerinti kiadások	2020. évi költségvetési törvény szerinti bevételek	2020. évi költségvetési törvény szerinti egyenleg
1.	2020. évi költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	177 189 218	177 189 218	0
2.	2020. évi költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	127 120 318	127 120 318	0
3.	2020. évi költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány) (1-2)	304 279 853	304 279 853	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>408 489 354</b>	<b>408 489 354</b>	<b>0</b>

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁS/VÁL. - HITELEK, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZÁSI HIÁNY ÖSSZESEN

5. az 4/2014. évi Kormányrendelet 10. sz. mellékletének 6. pontja (1/2)		2020. évi költségvetési törvény szerinti kiadások	2020. évi költségvetési törvény szerinti bevételek	2020. évi költségvetési törvény szerinti egyenleg
1.	2020. évi költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	0	0	0
2.	2020. évi költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	0	0	0
3.	2020. évi költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány) (1-2)	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANSZÍROZÁSI CÉLJÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. az 4/2014. évi Kormányrendelet 10. sz. mellékletének 6. pontja (1/2)		2020. évi költségvetési törvény szerinti kiadások	2020. évi költségvetési törvény szerinti bevételek	2020. évi költségvetési törvény szerinti egyenleg
1.	Finanszírozási hiány (előzetes költségvetési hiány)	203 346 907	203 346 907	0
1.1.	Finanszírozási hiány (előzetes költségvetési hiány)	304 279 853	304 279 853	0
1.1.1.	1.1.1. Költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	177 189 218	177 189 218	0
1.1.2.	1.1.2. Költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	127 120 318	127 120 318	0
1.2.	Finanszírozási hiány (előzetes költségvetési hiány)	10 012 666	10 012 666	0
1.2.1.	1.2.1. Költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	10 012 666	10 012 666	0
1.2.2.	1.2.2. Költségvetési hiány (előzetes költségvetési hiány)	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>313 359 573</b>	<b>313 359 573</b>	<b>0</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

**Működési célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Fehér

2. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	
1. Közhatalmi bevételek	219 930 000	206 228 395	206 228 395	210 929 770	1. Személyi juttatások	222 688 836	222 688 836	223 920 014	218 225 799	
2. Működési bevételek	74 220 992	62 585 349	58 187 345	50 132 483	2. M.A.J. és szoc hozzájárulási adó	38 852 584	38 852 584	38 957 251	36 670 020	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 093 376	337 988 427	356 929 703	363 160 225	3. Dolgozói kiadások	146 494 788	146 164 688	144 823 418	265 634 060	
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	60 000	60 000	60 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 282 000	
Költségvetési bevételek működési összesen	620 284 368	606 832 141	621 405 413	624 178 478	5. Egyéb működési kiadások	151 539 652	159 273 710	156 300 190	156 659 655	
Hírány bevételek finanszírozás (pénzmaradvány)	177 159 235	177 159 235	177 159 235	179 336 447	6. Tartalékok	88 768 165	80 172 407	99 182 276	0	
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	0	0	0	0	7. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	8. ÁH belüli megelőlegezések visszafizetési	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	
Működési célú finanszírozási bevételek	177 159 235	177 159 235	177 159 235	193 336 682	Működési célú finanszírozási kiadások	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	
Működési bevételek összesen	797 443 603	783 991 376	798 564 648	817 514 160	Működési kiadások összesen	680 506 671	680 314 671	672 345 795	690 384 180	
<b>FEHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>										
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 074 492	1 074 492	8 516 673	46 404 339	1. Beruházások	63 700 312	61 481 836	68 924 217	80 216 757	
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300 000	300 000	300 000	300 000	2. Felújítások	196 331 430	185 289 479	187 831 827	215 932 180	
3. Felhalmozási célú bevételek	600 000	600 000	600 000	1 264 300	3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 974 492	1 974 492	9 418 673	47 968 639	4. Tartalékok	266 031 742	252 771 315	262 756 044	302 218 937	
Hírány bevételek finanszírozás (pénzmaradvány)	127 120 318	127 120 318	127 120 318	127 120 318	Felhalmozási célú költségek	0	0	0	0	
Hírány kiadás finanszírozás (hiány)	0	0	0	0	Felhalmozási célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	127 120 318	127 120 318	127 120 318	127 120 318	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	129 094 810	129 094 810	136 537 191	175 088 957	Felhalmozás kiadások összesen	266 031 742	252 771 315	262 756 044	302 218 937	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>926 538 413</b>	<b>913 086 186</b>	<b>935 101 839</b>	<b>992 603 117</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>926 538 413</b>	<b>913 086 186</b>	<b>935 101 839</b>	<b>992 603 117</b>	





ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ftban

3. sz. táblázat melléklet

Sorszám	Bevételei jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat					
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>219 910 000</b>	<b>206 228 365</b>	<b>206 228 365</b>	<b>210 825 770</b>	<b>205 233 131</b>	<b>193 591 717</b>	<b>183 591 717</b>	<b>192 863 718</b>	<b>14 676 869</b>	<b>22 636 648</b>	<b>22 636 648</b>	<b>17 982 052</b>
1.1	Vagyon (fajta) adók	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	0	0	0	0
1.1.1	Eplémenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Műgásmennyékek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Telékadó	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482	0	0	0	0
1.2	Erdékesítési és forgalmi adók bevételei	185 000 000	185 000 000	185 000 000	188 935 286	170 323 131	162 363 352	162 363 352	168 973 204	14 676 869	22 636 648	22 636 648	17 982 052
1.2.1	Íparzási adó - állami jelleggel végzett	185 000 000	185 000 000	185 000 000	188 935 286	170 323 131	162 363 352	162 363 352	168 973 204	14 676 869	22 636 648	22 636 648	17 982 052
1.2.2	Íparzási adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Célfelhalmozó bevételek önkormányzati melléklet tétele	14 150 000	468 365	468 365	468 365	14 150 000	468 365	468 365	468 365	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	1 410 000	1 410 000	3 266 667	1 410 000	1 410 000	1 410 000	3 266 667	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>39 798 988</b>	<b>28 161 235</b>	<b>23 761 076</b>	<b>17 898 605</b>	<b>39 608 498</b>	<b>27 970 755</b>	<b>23 970 576</b>	<b>17 708 105</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	11 131 866	11 131 866	11 131 866	13 194 903	10 941 366	10 941 366	10 941 366	13 004 403	190 500	190 500	190 500	190 500
2.2	Közvetített szolgáltatások értéke	3 983 000	3 983 000	3 983 000	1 991 799	3 983 000	3 983 000	3 983 000	1 991 799	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevételek	1 325 401	1 325 401	1 325 401	643 286	1 325 401	1 325 401	643 286	1 325 401	0	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemi tevékenységbe származó bevételek	829 648	829 648	829 648	252 928	829 648	829 648	252 928	829 648	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyontöredékeinek adásából származó bevételek	495 753	495 753	495 753	390 358	495 753	495 753	390 358	495 753	0	0	0	0
2.3.3	Várda szőlő jog behatárolásából származó juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	1 115 910	1 115 910	1 115 910	811 495	1 115 910	1 115 910	811 495	811 495	0	0	0	0
2.5	Biztosítási kifizetés	229 308	229 308	229 308	229 308	0	229 308	229 308	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	22 140 821	10 278 477	5 675 591	927 814	22 140 821	10 278 477	5 675 591	927 814	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>326 098 376</b>	<b>337 588 427</b>	<b>356 928 703</b>	<b>363 160 225</b>	<b>321 940 777</b>	<b>333 145 828</b>	<b>358 117 104</b>	<b>358 347 625</b>	<b>4 812 589</b>	<b>4 812 589</b>	<b>4 812 589</b>	<b>4 812 589</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	294 728 379	306 591 430	323 765 090	328 365 110	284 728 379	306 591 430	323 765 090	328 365 110	0	0	0	0
3.2	Államoktól származó támogatások	0	0	0	1 714 500	0	0	0	1 714 500	0	0	0	0
3.3	Elszámoltatási célú támogatások	0	0	6 221 616	6 221 616	0	0	6 221 616	6 221 616	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 366 997	31 366 997	32 541 997	32 457 999	26 554 398	26 554 398	27 729 398	27 645 399	4 812 589	4 812 589	4 812 589	4 812 589
3.5.1	Társasági adókat megelőző pénzügyi átalapítvány	12 222 000	12 222 000	13 397 000	14 713 300	12 222 000	12 222 000	13 397 000	14 713 300	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	11 010 599	11 010 599	11 010 599	6 734 099	6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000	4 812 589	4 812 589	4 812 589	4 812 589
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásokról bevételek	8 134 398	8 134 398	8 134 398	6 734 099	8 134 398	8 134 398	6 734 099	8 134 398	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 074 492</b>	<b>1 074 492</b>	<b>8 516 873</b>	<b>48 404 339</b>	<b>1 074 492</b>	<b>1 074 492</b>	<b>8 516 873</b>	<b>48 404 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2 887 467	0	0	0	2 887 467	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 074 492	1 074 492	8 516 873	43 516 872	1 074 492	1 074 492	8 516 873	43 516 872	0	0	0	0
4.2.1	Társasági adókat megelőző pénzügyi átalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	1 074 492	1 074 492	1 074 492	1 074 492	1 074 492	1 074 492	1 074 492	1 074 492	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásokról bevételek	0	0	7 442 381	42 442 380	0	0	7 442 381	42 442 380	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 264 300</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 264 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	600 000	600 000	600 000	1 264 300	600 000	600 000	600 000	1 264 300	0	0	0	0
6.2	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>587 834 866</b>	<b>574 982 539</b>	<b>596 396 017</b>	<b>639 913 239</b>	<b>568 154 898</b>	<b>546 742 792</b>	<b>568 756 270</b>	<b>616 948 087</b>	<b>19 679 968</b>	<b>27 639 747</b>	<b>27 639 747</b>	<b>22 985 152</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>299 915 538</b>	<b>299 915 538</b>	<b>299 915 538</b>	<b>313 869 085</b>	<b>284 279 744</b>	<b>284 279 744</b>	<b>284 279 744</b>	<b>298 233 271</b>	<b>15 635 794</b>	<b>15 635 794</b>	<b>15 635 794</b>	<b>15 635 794</b>
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	13 989 235	0	0	0	13 989 235	0	0	0	0
8.2	Forgalmi célú értékpapírok származó bevételei	299 915 538	299 915 538	299 915 538	299 869 830	284 279 744	284 279 744	284 279 744	284 234 036	15 635 794	15 635 794	15 635 794	15 635 794
8.3	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>887 750 404</b>	<b>874 298 077</b>	<b>896 311 555</b>	<b>953 782 304</b>	<b>852 434 642</b>	<b>831 022 538</b>	<b>853 036 014</b>	<b>915 181 358</b>	<b>35 315 762</b>	<b>43 275 541</b>	<b>43 275 541</b>	<b>38 600 846</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>887 750 404</b>	<b>874 298 077</b>	<b>896 311 555</b>	<b>953 782 304</b>	<b>852 434 642</b>	<b>831 022 538</b>	<b>853 036 014</b>	<b>915 181 358</b>	<b>35 315 762</b>	<b>43 275 541</b>	<b>43 275 541</b>	<b>38 600 846</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat					Kötelező feladat					Feladatok				
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. II.	Mód. III.
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>283 397 392</b>	<b>291 801 250</b>	<b>290 353 914</b>	<b>417 162 370</b>	<b>417 162 370</b>	<b>287 687 020</b>	<b>288 380 878</b>	<b>266 933 442</b>	<b>389 002 243</b>	<b>389 002 243</b>	<b>28 810 372</b>	<b>33 420 372</b>	<b>33 420 372</b>	<b>33 420 372</b>	<b>28 160 127</b>
1.1 Személyi juttatások	48 707 643	48 707 643	49 868 488	47 278 937	47 278 937	45 737 643	45 737 643	46 898 488	44 638 937	44 638 937	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 640 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	8 214 106	8 214 106	8 389 106	8 011 711	8 011 711	7 694 356	7 694 356	7 869 356	7 569 658	7 569 658	519 750	519 750	519 750	519 750	442 053
1.3 Dologi kiadások	72 686 991	73 356 791	73 646 030	202 930 067	202 930 067	57 314 812	57 984 612	58 174 851	190 692 808	190 692 808	15 371 179	15 371 179	15 371 179	15 371 179	12 237 259
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 282 000	2 282 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 282 000	2 282 000					
1.5 Egyéb működési célú kiadások	151 539 652	159 273 710	156 300 190	156 659 655	156 659 655	144 590 209	144 714 267	141 740 747	143 818 840	143 818 840	6 949 443	14 559 443	14 559 443	14 559 443	12 840 815
1.5.1 Elvonások, befizetések		124 058	124 058	124 058	124 058	0	124 058	124 058	124 058	124 058	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 574 495	13 184 495	13 184 495	12 608 525	12 608 525	0	0	0	0	0	5 574 495	13 184 495	13 184 495	13 184 495	12 608 525
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 965 157	145 965 157	142 991 637	143 927 072	143 927 072	144 590 209	144 590 209	141 616 689	143 694 782	143 694 782	1 374 948	1 374 948	1 374 948	1 374 948	232 290
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>263 047 442</b>	<b>249 787 015</b>	<b>269 771 744</b>	<b>301 049 156</b>	<b>301 049 156</b>	<b>264 980 935</b>	<b>241 370 729</b>	<b>251 356 458</b>	<b>292 162 710</b>	<b>292 162 710</b>	<b>8 066 507</b>	<b>8 416 286</b>	<b>8 416 286</b>	<b>8 416 286</b>	<b>8 886 446</b>
2.1 Beruházások	60 716 012	58 497 536	65 939 917	79 046 976	79 046 976	60 716 012	58 307 876	65 750 257	78 457 156	78 457 156	0	189 690	189 690	189 690	589 820
2.2 Felújítások	196 331 430	185 289 479	187 831 827	215 932 190	215 932 190	194 264 923	183 062 853	185 605 201	213 705 554	213 705 554	2 086 507	2 226 626	2 226 626	2 226 626	2 226 626
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	6 070 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000	6 070 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 070 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						0	0	0	0	0					
2.3.3 Visszatartandó támogatás átadása államháztartáson belülről						0	0	0	0	0					
2.3.4 Befektetési célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Tartalékok</b>	<b>88 768 165</b>	<b>80 172 407</b>	<b>96 182 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 768 165</b>	<b>80 172 407</b>	<b>96 182 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	88 768 165	80 172 407	96 182 276	0	0	88 768 165	80 172 407	96 182 276	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>636 212 999</b>	<b>621 760 672</b>	<b>646 307 834</b>	<b>718 211 526</b>	<b>718 211 526</b>	<b>601 336 120</b>	<b>579 924 014</b>	<b>603 471 176</b>	<b>681 164 953</b>	<b>681 164 953</b>	<b>33 876 879</b>	<b>41 636 658</b>	<b>41 636 658</b>	<b>41 636 658</b>	<b>37 046 673</b>
<b>6. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>252 537 405</b>	<b>252 537 405</b>	<b>251 003 721</b>	<b>236 570 778</b>	<b>236 570 778</b>	<b>251 098 522</b>	<b>251 098 522</b>	<b>249 564 838</b>	<b>234 016 405</b>	<b>234 016 405</b>	<b>1 438 883</b>	<b>1 438 883</b>	<b>1 438 883</b>	<b>1 438 883</b>	<b>1 554 373</b>
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Forgalmi célú befolyóli értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Hitnyíló szerinti támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	241 624 759	241 624 759	240 091 075	224 658 132	224 658 132	240 185 876	240 185 876	238 652 192	223 103 759	223 103 759	1 438 883	1 438 883	1 438 883	1 438 883	1 554 373
6.4 Áll belüli megelőlegezések visszafizetései	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646	10 912 646					
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>887 760 404</b>	<b>874 298 077</b>	<b>896 311 555</b>	<b>963 782 304</b>	<b>963 782 304</b>	<b>852 434 642</b>	<b>831 022 536</b>	<b>853 036 014</b>	<b>915 181 358</b>	<b>915 181 358</b>	<b>35 315 762</b>	<b>43 275 541</b>	<b>43 275 541</b>	<b>43 275 541</b>	<b>38 600 946</b>











**\* Az Intézmény csak kötelező feladatokat lát el.**

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi létszámkereke

Megnevezés	Előirányzat				Összesen
	2020. január 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *		
Közös Hivatal	17,00	0,00	1,00		17
Önkormányzat	3,25	3,25	0,00		7
Belégi Általános Művelődési Központ	18,00	8,00	3,00		26
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38,25</b>	<b>11,25</b>	<b>4,00</b>		<b>50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>					<b>10</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Intézményi beruházások	KÖ	Előirányzat			Támogatás			Saját erő					
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	Fényvilágító berendezés	K	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2	Jármű beszerzés	K	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
3	Szabványok beszerzése	K	700 000	700 000	700 000	700 000				700 000	700 000	700 000	700 000	
4	Egészségügyi eszközök - önrés	K	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
5	EFOP-152 célcsoport programjához kapcsolódó eszközök	Ö	516 012	589 820	589 820	589 820	516 012	516 012	516 012	0	73 808	73 808	73 808	
6	Managar Falu Program - vízellátás újrapülése	K	45 000 000	24 726 255	24 726 255	24 726 255	14 998 400	14 998 400	14 998 400	30 001 600	9 727 855	9 727 855	9 727 855	
7	Vörösmarty utca járda építése	K		16 732 556	16 732 556	16 732 556				0	16 732 556	16 732 556	16 732 556	
8	nyitott autóbemálló nyílászáróhoz	K		309 245	309 245	309 245				0	309 245	309 245	309 245	
9	kandalló és hozzá tartozó gőmh. izzó berendezés (viharvár miatt)	K		189 660	189 660	189 660				0	189 660	189 660	189 660	
10	Íjűdség utca járdatvezetés	K		750 000	750 000	750 000				0	750 000	750 000	750 000	
11	MFP - övoldaldudvar játékok beszerzése (2020)	K			4 999 990	4 999 990				0	0	0	0	
12	MFP - óvosi eszközök beszerzése (2020)	K			2 442 391	2 442 391				0	0	0	0	
13	Kendikópus Centrum Tenisz Járda felújítás térkövezési munkái	K			342 608	342 608							342 608	
14	MFP övoldaldudvar - kertészfelújítás	K			7 069 517	7 069 517				4 802 399			2 267 118	
16	Konyha bővítése és eszközbeszerzés	K			5 694 934	5 694 934				2 987 467			2 707 467	
	Összesen		60 716 012	58 487 536	65 938 917	79 046 976	15 514 412	15 514 412	22 565 739	30 546 639	45 201 600	42 983 124	42 983 124	48 400 317

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felüjtések	KÖ	Előirányzat			Támogatás			Saját erő					
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	MFP - Egészségügyi felújítása	K	88 570 024	93 487 945	94 744 146	94 744 146	76 185 600	76 185 600	76 185 600	76 185 601	12 384 424	17 302 345	18 556 546	18 556 545
2	MFP útfelújítás	K	73 981 400	56 734 459	56 734 459	56 734 459	28 551 400	28 551 400	28 551 400	28 551 400	45 430 000	28 183 059	28 183 059	28 183 059
3	MFP övoldaldudvar - kertészfelújítás	K	5 713 499	5 713 499	6 999 646	0	4 802 399	4 802 399	4 802 399	0	911 100	911 100	2 197 247	0
4	Gyöngyvérág Útelek ház felújítása	K	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000				15 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	11 000 000
5	EFOP-1.5.2 művelődési ház felújítása	Ö	2 066 507	2 226 626	2 226 626	2 226 626	2 066 507	2 066 507	2 066 507	2 066 507	0	160 119	160 119	160 119
6	MFP 2020 Rákóczi utca útfelújítás	K		130 000	130 000	130 000					0	130 000	130 000	130 000
7	MFP 2020 Miklósdési ház felújítása	K		996 950	996 950	30 996 949				30 000 000	0	996 950	996 950	996 949
8	MFP 2020 Belső kemping gyalogjárda felújítása	K			5 100 000				5 000 000	0				100 000
	Összesen		196 331 430	185 289 479	187 831 827	215 932 180	111 605 906	111 605 906	111 605 906	166 803 608	84 725 624	73 683 673	76 225 921	59 128 672

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)

2020. év

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	Belédei Közös Önkormányzati Hivatal	Informaticai eszközök létesítése (nagyértékű)	B	444 500	444 500	444 500	489 440
2	Belédei Közös Önkormányzati Hivatal	Egyéb berendezések beszerzése	B	444 500	444 500	444 500	26 670
3	Belédei Általános Művelődési Központ	Homoktakaró , baby taxi, trambujlin	B	114 300	114 300	114 300	0
4	Belédei Általános Művelődési Központ	mikrohullámú sütő	B	25 400	25 400	25 400	27 990
5	Belédei Általános Művelődési Központ	bentl csuszda	B	203 200	203 200	203 200	0
6	Belédei Általános Művelődési Központ	3 részes légkeveréses sütő	B	800 000	800 000	800 000	0
7	Belédei Általános Művelődési Központ	400 literes fagyasztó láda	B	165 000	165 000	165 000	0
8	Belédei Általános Művelődési Központ	mosógép, porszívó, állófogasok 2 db	B	228 600	228 600	228 600	0
9	Belédei Általános Művelődési Központ	íratmegsemmisítő, szőnyegtisztító gép	B	190 500	190 500	190 500	0
10	Belédei Általános Művelődési Központ	udvari asztal, padok, trambujlin, napernyők	B	254 000	254 000	254 000	0
11	Belédei Általános Művelődési Központ	ágyvágó, sövénynyíró	B	114 300	114 300	114 300	0
12	Belédei Általános Művelődési Központ	napernyők fogantyúval óvodába	B				35 580
13	Belédei Általános Művelődési Központ	bútor óvodai csoportba	B				134 620
14	Belédei Általános Művelődési Központ	zsúrkocsi óvodába	B				29 802
15	Belédei Általános Művelődési Központ	szék, fektetőágy, lepedő, fektető vásárlása óvodába	B				425 679
<b>Összesen</b>				<b>2 984 300</b>	<b>2 984 300</b>	<b>2 984 300</b>	<b>1 169 781</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLGOI KIADÁSAI**

2020. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

8. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt						
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.			
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000							
2	Települési hulladékgazdálkodási feladatok	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634							
3	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
4	Egyéb szarazföldi személyn szállítás	1 166 177	1 166 177	1 166 177	1 166 177			1 166 177	1 166 177	1 166 177				
5	Közvilágítási feladatok	7 201 677	7 201 677	7 201 677	7 201 677	7 201 677	7 806 883							
6	Város- és községgazdálkodás	32 702 978	29 012 778	29 265 481	32 702 978	29 012 778	29 265 481	156 364 528						
7	Közfoglalkoztatás	48 252	48 252	48 252	48 252	48 252	48 252	48 252						
8	Család- és nővédelmi ellátás	2 205 140	2 205 140	2 205 140	2 205 140	2 205 140	2 205 140	2 205 140						
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	187 200	187 200	187 200	187 200	187 200	187 200	187 200						
10	Köznevelő fenntartása	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500						
11	KEHOP	6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000	5 898 603						
12	EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése	14 205 002	14 205 002	14 205 002	11 071 082				14 205 002	14 205 002	14 205 002	11 071 082		
13	Intézményen kívüli gyermekkezelés (számlái)	62 464	62 464	0	62 464	62 464	0	0						
14	Településfejlesztési projektek	3 355 850	3 355 850	3 355 850	3 355 850	3 355 850	3 355 850	3 665 146						
15	Gyermekkezelés köznevelési intézményben							101 600						
16	Zöldterület kezelése	1 595 117	1 595 117	1 595 117	1 595 117	1 595 117	1 840 862							
17	Új, autópálya építése		4 360 000	4 360 000		4 360 000	4 360 000							
18	Piac üzemeltetése							98 530						
19	Szociális ellátások							2 137 410						
20	Önkormányzati vagyongazdálkodás							2 220 520						
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>72 685 991</b>	<b>73 355 791</b>	<b>73 546 030</b>	<b>202 930 067</b>	<b>57 314 812</b>	<b>57 984 612</b>	<b>58 174 851</b>	<b>190 692 808</b>	<b>15 371 179</b>	<b>15 371 179</b>	<b>15 371 179</b>	<b>12 237 259</b>	

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

9. számú melléklet

2020. évi  
4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

Ft/évi

Szociális és gyermekjóléti ellátások	Követelés/ önként vállalt	Előirányzat			Központi támogatás			Saját erő				
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
Teljesítési támogatás - előszámlatámogatás (Sza. 43. § (1) beke.)	K	100 000	100 000	100 000	48 000				100 000	100 000	100 000	48 000
Teljesítési támogatás - tennetesi támogatás (Sza. 43. § (1) beke.)	K	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000	500 000
Tennetesi segély 46. §	Ö										0	
Rendkívüli teljesítési támogatás (Sza. 43. § (4)-(5) beke.)	K	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 202 000				1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 202 000
Közreműködés (Sza. 48. §)	K	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000	500 000
Lakhatási támogatás EFOP-1.3.2	Ö				32 000						0	32 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 282 000</b>



**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	2	3	4	5	6
1.	Vagyoni típusú adók	19 350 000	19 350 000	19 350 000	20 155 482
2.	Értékesítési és forgalmi adók	185 000 000	185 000 000	185 000 000	186 935 256
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	1 410 000	1 410 000	3 266 667
5.	Tulajdonosi bevételek	1 325 401	1 325 401	1 325 401	643 286
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	600 000	600 000	600 000	1 264 300
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>207 685 401</b>	<b>207 685 401</b>	<b>207 685 401</b>	<b>212 264 991</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

12. számú melléklet

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	468 365		102 880 000						107 477 405				210 825 770
3.	Működési bevételek	4 245 808	4 245 808	4 245 808	4 245 808	4 245 808	4 245 813	6 185 083	6 185 083	1 787 078	3 185 083	3 185 083	4 130 220	50 132 483
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 151 956	29 151 956	29 151 956	29 151 957	29 151 957	29 151 957	27 174 448	27 174 448	46 145 724	29 174 448	29 174 448	29 404 970	363 160 225
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 074 492					2 442 391	4 999 990				37 887 466	46 404 339
5.	Árnyékpénzeszközök államháztartáson kívülről			15 000			15 000			15 000			15 000	360 000
6.	Felhalmozási bevételek		600 000										664 300	1 264 300
7.	Finanszírozási bevételek	306 456 765											13 999 235	320 456 000
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>340 322 894</b>	<b>35 372 256</b>	<b>136 292 764</b>	<b>33 397 765</b>	<b>33 397 765</b>	<b>33 412 770</b>	<b>35 801 922</b>	<b>38 359 521</b>	<b>155 425 207</b>	<b>32 359 531</b>	<b>32 359 531</b>	<b>86 101 191</b>	<b>992 603 117</b>
9.	<b>Kiadások</b>													
10.	Működési kiadások	46 735 488	46 735 488	46 735 489	46 735 488	46 735 488	46 735 489	55 139 446	46 735 488	43 756 544	46 735 488	46 735 488	159 956 150	679 471 534
11.	Felhalmozási költségtérítési kiadások			28 582 519		6 000 000	5 200 000	5 713 499	60 720 973	2 984 300	45 000 000	88 570 024	59 447 622	302 218 937
12.	Tartalékok felhasználása												0	0
13.	Finanszírozási célú kiadások	10 912 646												10 912 646
14.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 648 134</b>	<b>46 735 488</b>	<b>75 318 008</b>	<b>46 735 488</b>	<b>52 735 488</b>	<b>51 935 489</b>	<b>60 852 945</b>	<b>107 456 461</b>	<b>46 740 844</b>	<b>91 735 488</b>	<b>135 305 512</b>	<b>219 403 772</b>	<b>992 603 117</b>
15.	<b>Egyenleg</b>	<b>282 674 760</b>	<b>271 311 528</b>	<b>332 286 284</b>	<b>318 948 561</b>	<b>299 610 838</b>	<b>281 088 119</b>	<b>256 037 096</b>	<b>186 940 156</b>	<b>295 624 519</b>	<b>236 248 562</b>	<b>133 302 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	támogatási összeg	mód. I.	mód. II.	mód. III.
I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	90 970 859	90 970 859	90 970 859	90 970 859
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.bb) Köztisztaság fenntartásának támogatása	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás (I.1.a)	507 709	507 709	507 709	507 709
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 970 859	90 970 859	91 478 568	91 478 568
11.1.4. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók	41 269 250	41 269 250	41 110 570	42 024 540
11.2 Óvodaműködési támogatás	6 720 600	6 720 600	6 720 600	6 886 180
Kiegészítő támogatás (11.)	47 989 850	47 989 850	51 309 920	52 389 470
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 680 000	22 680 000	22 680 000	22 680 000
2.a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 895 560	16 895 560	17 255 040	17 255 040
2.c.) Szociális étkeztetés	150 000	150 000	175 000	175 000
2.da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	62 634 000	62 634 000	60 060 000	55 770 000
2.db.) Házi segítségnyújtás - személynői gondozás	6 370 000	6 370 000	6 370 000	6 370 000
2.f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 280 000
111.m. Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
111.m. Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - feljlesztésmegvalósítás	7 448 000	7 448 000	6 664 000	7 056 000
111.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120 742 560	120 742 560	117 769 040	113 586 040
Kiegészítő támogatás (111.2. a-m)	9 592 300	9 592 300	9 592 300	9 592 300
111.5.a. elismert dolgozók bértámogatása	14 652 000	14 652 000	12 628 000	12 782 000
111.5.b. üzemeltetési támogatás	4 462 799	4 462 799	4 811 791	4 864 545
111.5.c. A raszornulj gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	36 480	36 480	35 340	66 120
111.5.Gyermekétkeztetés támogatása	19 151 279	19 151 279	17 475 131	17 712 665
Kiegészítő támogatás (111.5.)	8 979 000	8 979 000	1 010 240	1 010 240
111.3.a. Bölcsőde bértámogatás	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000
111.3.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 664 000	3 664 000	3 664 000	3 644 000
Kiegészítő támogatás (111.3.)	152 536 839	152 536 839	160 292 711	156 327 245
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 228 831	3 228 831	3 228 831	3 228 831
4. Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	494 445	494 445	805 660	1 176 790
Önkormányzati bértámogatás	375 300	375 300	478 285	682 489
Kulturális ágazati pótlék	80 000	80 000	80 000	80 000
Kiegészítő támogatás (IV.)	1 109 830	1 109 830	1 109 830	1 109 830
Könyvtári értékeket támogató feladatok	3 228 831	3 228 831	3 228 831	3 228 831
4. Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	306 591 430	306 591 430	323 765 090	330 079 610
294 726 379	294 726 379	306 591 430	323 765 090	330 079 610
Minösszesen:	1 714 500	1 714 500	1 714 500	1 714 500
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	21 891 887	21 891 887	14 981 285	21 891 887
Szociális ágazati pótlék	682 489	682 489	478 285	682 489

KÖZVEZETTT TÁMOGATÁSOK

2020.

ADÓMENTESSEGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		25 717 626	25 717 626	944 295	13 818 055	14 762 350
Iparüzési adó		0	0			0
Gépjármű adó	7 598 359		7 598 359	95 460		95 460
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
<b>Összesen</b>	<b>7 598 359</b>	<b>25 717 626</b>	<b>33 315 985</b>	<b>1 039 755</b>	<b>13 818 055</b>	<b>14 857 810</b>

ELIÁTOTTAK TERITÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen	
Értékesítési díj	5 905 885	
<b>Összesen</b>	<b>5 905 885</b>	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forthibani

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtli kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2020.	2021.	2022.	2022. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Rehabilitációs célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	Hitel felvétel (2016. év)								
6.	.....								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		808 000	41 733 811	12 842 315			55 404 126	
8.	Magyar Falu Program - vícsi faluház újraindítása	2019	808 000	24 726 255				25 534 255	
9.	Vörösnagy utca járda építése	2019		16 732 556				16 732 556	
10.	MFP - óvodaudvar játékok beszerzése (2020)	2020			4 999 990			4 999 990	
11.	MFP - orvosi eszközök beszerzése (2020)	2020		205 000	2 147 391			2 442 391	
12.	MFP óvodaudvar - kertészfelújítás	2019		7 069 517				7 069 517	
13.	Könyvtár bővítése és eszközbeszerzés	2020			5 694 934			5 694 934	
14.	Reliációs kiadások felújításokként		2 366 900	185 579 201	34 999 999			222 942 100	
15.	MFP - Egészségpláz felújítása	2019	1 651 000	94 744 146				96 395 146	
16.	MFP úrfelújítás	2019	500 000	56 734 459				57 234 459	
17.	MFP óvodaudvar - kertészfelújítás	2019	215 900	6 999 646				7 215 546	
18.	Gyógyvirág üzemhez felújítása	2019		26 000 000				26 000 000	
19.	MFP 2020 Művelődési ház felújítása	2020		996 990	29 999 999			30 996 949	
20.	MFP 2020 Beled temető egyfalujárda felújítása	2020		100 000	5 000 000			5 100 000	
21.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségyvállalás, stb.)		75 974 837	18 973 144				94 948 001	
22.	EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése	2018	75 974 837	18 973 144				94 948 001	
23.	.....								
<b>Összesen</b>				79 149 757	246 302 156	47 842 314		373 294 227	

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások	
<b>EFOP-1.5.2-16-2017-00023</b>					
Béled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése	Támogatás	94 948 001	Projekt megvalósítás	94 948 001	
	Saját forrás				
	Összes bevétel	94 948 001	Összes kiadás	94 948 001	
<b>KEHOP-1.2.1-18-2018-00148</b>					
Szövetségben az éghajlat védelméért Béled és Répceszemere településeken	Támogatás	6 198 000	Projekt megvalósítás	6 198 000	
	Saját forrás				
	Összes bevétel	6 198 000	Összes kiadás	6 198 000	

**ADATSZOLGÁLTATÁS  
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Eves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 2020. .... hó .... nap

*költségvetési szerv vezetője*