

2020.03.24

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. I. negyedévi rendelet módosítása

Bajót Község Önkormányzat
2020. I. negyedévi rendelet módosítás
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi terv adatok	2020. I. negyedévi módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	112 936 734
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	13 568 342
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	9 181 793
4.	Közhatalmi bevételek	20 890 000	20 890 000
5.	Működési bevételek	8 438 442	8 438 442
6.	Felhalmozási bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 489 073	172 115 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 932 113	33 932 113
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 932 113	33 932 113
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 932 113	33 932 113
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 421 186	206 047 424

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok	2020. I. negyedévi módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 510 711	143 416 949
1.1.	Személyi juttatások	74 371 284	78 609 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739	11 465 767
1.3.	Dologi kiadások	41 133 370	41 133 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	12 208 318
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778	3 013 169
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		849 478
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 224 778	1 713 691
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000
1.18.	Tartalékok	16 844 499	16 506 108
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	7 287 722	6 949 331
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	9 556 777
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 305 037	39 025 037
2.1.	Beruházások	6 598 575	14 318 575
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	14 318 575
2.3.	Felújítások	24 706 462	24 706 462
2.4	Top pályázat terv		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 335 025	201 961 263
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 086 161	4 086 161
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 086 161	4 086 161
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 421 186	206 047 424

0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. I. negyedévi módosítás	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. I. negyedévi módosítás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 310 496	112 936 734	Személyi juttatások	74 371 284	78 609 494
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	13 568 342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739	11 465 767
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	41 133 370	41 133 370
4.	Közhatalmi bevételek	5 984 961	5 264 961	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	12 208 318
5.	Működési bevételek	8 438 442	8 438 442	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778	3 013 169
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	Tartalékok	7 287 722	6 949 331
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Vis maior tám					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	135 402 241	140 308 479	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 473 211	153 379 449
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 157 131	17 157 131	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 157 131	17 157 131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 157 131	17 157 131	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 086 161	4 086 161
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	152 559 372	157 465 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	152 559 372	157 465 610

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. I. negyedévi módosítás	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. I. negyedévi módosítás
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 598 575	14 318 575
2.	1.-ből EU-s támogatás			Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	14 318 575
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 706 462	24 706 462
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 181 793	9 181 793	Pénzeszköz átadások		
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		7 000 000	Céltartalék	9 556 777	9 556 777
7.	Közhatalmi bevételek	14 905 039	15 625 039			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 086 832	31 806 832	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 861 814	48 581 814
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	16 774 982	16 774 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 774 982	16 774 982	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 774 982	16 774 982	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 861 814	48 581 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 861 814	48 581 814
	Összesen:	193 421 186	206 047 424		193 421 186	206 047 424

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	2	3
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi	2020.évi	
A	B	terv adatok	módosított	
	Bevételek		előirányzatok	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	112 936 734	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	13 568 342	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	9 181 793	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 890 000	20 890 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 800 000	15 800 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000	14 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 038 442	8 038 442	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000	100 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	7 000 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 089 073	171 715 311	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 362 999	33 362 999	
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 362 999	33 362 999	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	0		
12.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 362 999	33 362 999	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 452 072	205 078 310	

	Kiadások	2020.évi	2020.évi	
		terv adatok	módosított	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	97 462 459	97 462 459	
1.1.	Személyi juttatások	28 221 834	28 221 834	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 660	4 159 660	
1.3.	Dologi kiadások	33 353 370	33 353 370	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	12 208 318	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778	3 013 169	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		849 478	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 224 778	1 713 691	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000	
1.18.	Tartalékok	16 844 499	16 506 108	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	7 287 722	6 949 331	
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	9 556 777	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 927 037	37 927 037	
2.1.	Beruházások	6 220 575	13 220 575	
2.2.	Épület vásárlás, járdá építés, gép beszerzés	6 220 575	13 220 575	
2.3.	Felújítások	24 706 462	24 706 462	
2.4.	Top pályázat terv	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 389 496	135 389 496	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 062 576	69 688 814	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	59 976 415	65 602 653	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 062 576	69 688 814	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 452 072	205 078 310	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal	03	04	05
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi terv adatok	2020.évi módosított	
A	B			
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	2019. május 26-i európai parlamenti választás Magyarországon			
2.4.	2019. október 13-i önkormányzati képviselő választás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	400 000	400 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 545 529	66 171 767	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	569 114	569 114	
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	59 976 415	65 602 653	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 945 529	66 571 767	

	Kiadások	2020.évi terv adatok	2020.évi módosított	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 567 529	65 473 767	
1.1.	Személyi juttatások	46 149 450	50 387 660	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 638 079	7 306 107	
1.3.	Dologi kiadások	7 780 000	7 780 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	378 000	1 098 000	
2.1.	Beruházások	378 000	1 098 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 945 529	66 571 767	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

Bajót Község Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2020. évi tervezete

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev		Köztetető		védelmi		Közmunka		Közutak		Telep.fejl		Közvil.		Város és község gazd		védőnő		Sport		Könyvtár		TOP		Műv.otthon		Határon túli magyarok tám.		EFOP		Iskolai étkezés		Szünidei		Szoc.étk.,		Mindösszesen			
			011130		013320		021020		041233		045160		062020		064010		066020		074031		081030		082044		082091		082092		086010		095040		0960151		104037		107051					
			E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	988 800	988 800					4 891 800	4 891 800							0						3 178 980	3 178 980							1 342 701	1 342 701							10 402 281	10 402 281		
2.	Normatív jutalmak	K1102		0																																				0	0	
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0																																				0	0	
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104		0																																					0	0
5.	Végkielégítés	K1105		0																																					0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106		0																																					0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000																			150 000	150 000																250 000	100 000	
8.	Ruházati költségértítés	K1108		0																																					0	0
9.	Közlekedési költségértítés	K1109		0																																					0	0
10.	Egyéb költségértítések	K1110	12 000	12 000																			12 000	12 000																24 000	12 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111		0																																					0	0
12.	Szociális támogatások	K1112		0																																					0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0																																					0	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 100 800	1 100 800	0	0	0	0	4 891 800	4 891 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 980	3 340 980	0	0	0	0	0	0	1 342 701	1 342 701	0	0	0	0	0	0	10 676 281	10 514 281	
15.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 701 048	10 701 048																																				10 701 048	10 701 048	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	800 000													3 692 400	3 692 400							408 336	408 336					1 443 769	1 443 769							6 344 505	6 344 505		
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repl/	K123	500 000	500 000																																				500 000	500 000	
18.	Külső személyi juttatások	K12	12 001 048	12 001 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 692 400	3 692 400	0	0	0	0	0	0	408 336	408 336	0	0	0	0	1 443 769	1 443 769	0	0	0	0	0	0	17 545 553	17 545 553		
19.	Személyi juttatások	K1	13 101 848	13 101 848	0	0	0	4 891 800	4 891 800	0	0	0	0	0	0	0	3 692 400	3 692 400	0	0	3 340 980	3 340 980	408 336	408 336	0	0	0	0	2 786 470	2 786 470	0	0	0	0	0	0	28 221 834	28 221 834				
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 058 784	2 058 784				407 650	407 650								615 400	615 400					529 830	529 830	61 250	61 250					486 746	486 746							3 629 830	3 629 830		
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000				0									0																						100 000	100 000		
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 050 000	1 050 000		100 000	100 000	0		150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	25 000	25 000	15 000	15 000	80 000	80 000			180 000	180 000					200 000	200 000					2 070 000	2 070 000			
23.	Árubeszerzés	K313		0																																				0	0	
24.	Készletbeszerzés	K31	1 150 000	1 150 000	0	0	100 000	100 000	0	0	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	25 000	25 000	15 000	15 000	80 000	80 000	0	0	180 000	180 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000				
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000													50 000	50 000					130 000	130 000			0											180 000	180 000			
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	125 000																			100 000	100 000			0												125 000	125 000		
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000				
28.	Közüzem díjak	K331	1 384 000	1 384 000									1 500 000	1 500 000			0		305 000	305 000	0						900 000	900 000					450 000	450 000					4 539 000	4 539 000		
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	170 000	170 000				150 000	150 000																															2 795 000	2 795 000	
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0																																				0	0	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000	750 000	0					800 000	800 000	100 000	100 000	250 000	250 000	100 000	100 000					100 000	100 000	0				200 000	200 000	0				300 000	300 000					2 600 000	2 600 000	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	40 000	40 000																																		40 000	40 000	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 675 000	1 675 000		0																	80 000	80 000	1 000 000	1 000 000			100 000	100 000	239 370	239 370							3 014 370	3 014 370		
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 805 000	3 805 000	160 000	160 000				1 000 000	1 000 000	10 000	10 000			1 800 000	1 800 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000			100 000	100 000	1 631 000	1 631 000			100 000	100 000					8 716 000	8 716 000			
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 784 000	7 784 000	200 000	200 000	0	0	150 000	150 000	1 800 000	1 800 000	110 000	110 000	1 750 000	1 750 000	1 900 000	1 900 000	60 000	60 000	455 000	455 000	130 000	130 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 731 000	1 731 000	239 370	239 370	3 645 000	3 645 000	1 196 000	1 196 000	225 000	225 000	23 445 370	23 445 370		
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000		0																	45 000	45 000			0												200 000	200 000		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0																																		0	0	
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 500 000	45 000	45 000		41 000	41 000	500 000	500 000	60 000	60 000	550 000	550 000	68 0																										

Bajót Község Önkormányzat , KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2020. évi tervezete

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		KÖH		Mindösszesen:	
			2020. terv	2020. évi mód.	2020. terv	2020. évi mód.	2020. terv	2020. évi mód.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 402 281	10 402 281	40 641 700	44 656 910	51 043 981	55 059 191
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105	0	0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	1 593 750	1 593 750	1 593 750	1 593 750
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	250 000	1 200 000	1 200 000	1 450 000	1 450 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	352 000	352 000	352 000	352 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	1 987 000	2 210 000	2 011 000	2 234 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0	0		0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 676 281	10 676 281	45 949 450	50 187 660	56 625 731	60 863 941
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 701 048	10 701 048			10 701 048	10 701 048
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	6 344 505	6 344 505			6 344 505	6 344 505
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	200 000	200 000	700 000	700 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	17 545 553	17 545 553	200 000	200 000	17 745 553	17 745 553
19.	Személyi juttatások	K1	28 221 834	28 221 834	46 149 450	50 387 660	74 371 284	78 609 494
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 629 830	3 629 830	6 638 079	7 306 107	10 267 909	10 935 937
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	130 000	130 000	230 000	230 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 070 000	2 070 000	850 000	850 000	2 920 000	2 920 000
23.	Árubeszerzés	K313	0	0			0	0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 170 000	2 170 000	980 000	980 000	3 150 000	3 150 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	180 000	1 600 000	1 600 000	1 780 000	1 780 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	125 000	700 000	700 000	825 000	825 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	305 000	305 000	2 300 000	2 300 000	2 605 000	2 605 000
28.	Közüzemi díjak	K331	4 539 000	4 539 000	0		4 539 000	4 539 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	4 536 000	4 536 000	0		4 536 000	4 536 000
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0		0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 600 000	2 600 000	0		2 600 000	2 600 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	40 000	350 000	350 000	390 000	390 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 014 370	3 014 370	1 600 000	1 600 000	4 614 370	4 614 370
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 716 000	8 716 000	1 100 000	1 100 000	9 816 000	9 816 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 445 370	23 445 370	3 050 000	3 050 000	26 495 370	26 495 370
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	650 000	650 000	850 000	850 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	650 000	650 000	850 000	850 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 618 000	5 618 000	800 000	800 000	6 418 000	6 418 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			0	0
41.	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000			20 000	20 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000			10 000	10 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 648 000	6 648 000	800 000	800 000	7 448 000	7 448 000
45.		K502	0				0	0
46.	Dologi kiadások		32 768 370	32 768 370	7 780 000	7 780 000	40 548 370	40 548 370
47.	Kiadások összesen:		64 620 034	64 620 034	60 567 529	65 473 767	125 187 563	130 093 801

Bajót Község Önkormányzata
Működési célú támogatások, tartalékok
2020. I. negyedévi rendelet módosítás

forint

A. Megnevezés		B.	C.
		2020.év	2020. évi mód.
		eredeti	előirányzat
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
3.	Öregköljái Pincebarátok Köre Egyesület	150 000	150 000
	Összesen:	450 000	450 000
A. Megnevezés		B.	C.
		2020.év	2020. évi mód.
		eredeti	előirányzat
A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre			
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.	1 468 794	957 707
2.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	500 000	500 000
3.	Fog orvosi ügyelet támogatása	41 444	41 444
4.	Nagysáp (Top pályázat járulék utalása)	189 540	189 540
5.	Sacra Velo támogatása	25 000	25 000
6.			0
	Összesen	2 224 778	1 713 691
	Normatíva visszafizetés (óvoda, szünidei étkeztetés, rezsi csökkentés)		849 478
	Támogatások Összesen:	2 674 778	3 013 169
A. Megnevezés		B.	C.
		2020.év	2020. évi mód.
		eredeti	előirányzat
A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.	Települési támogatás	12 208 318	12 208 318
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	12 208 318	12 208 318
	<u>Tartalékok</u>	16 844 499	16 506 108
1.	- működési tartalék	200 000	200 000
2.	- céltartalék EDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	4 702 957	4 702 957
3.	- céltartalék EDV Zrt 2019 évi maradvány vízközmű	4 853 820	4 853 820
4.	- TOP maradvány-bér dologi járulék	6 493 480	6 493 480
5.	- Normatíva visszafizetés: tűzifaelszámolás,óvoda norm, szünidei étkeztetés	594 242	255 851

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2020. I. negyedévi rendelet módosítás**

forintban						
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C	Módosított előirányzat nettó	Módosított előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat E+F
A	B	C	D	E	F	G
EFOP programok 4 DB	236 000	64 000	300 000	236 000	64 000	300 000
EFOP számítógép	562 000	151 000	713 000	562 000	151 000	713 000
EFOP Kis értékű tárgyi eszköz	156 000	43 000	199 000	156 000	43 000	199 000
Kis értékű tárgyi eszköz (telefon, egyéb)	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Kis értékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
Piactér kicsi 25% önrész			2 742 575	2 742 575		2 742 575
Piactér nagy önrész (25.000.000 * 5 %)			1 250 000	1 250 000		1 250 000
Pályázati önrész (MFP)				5 500 000	1 500 000	7 000 000
Összesen:	<u>1 754 000</u>	<u>474 000</u>	<u>6 220 575</u>	<u>11 246 575</u>	<u>1 974 000</u>	<u>13 220 575</u>
Önkormányzat összesen:	<u>1 754 000</u>	<u>474 000</u>	<u>6 220 575</u>	<u>11 246 575</u>	<u>1 974 000</u>	<u>13 220 575</u>
Közh Összesen:	<u>298 000</u>	<u>80 000</u>	<u>378 000</u>	<u>865 000</u>	<u>233 000</u>	<u>1 098 000</u>
ÖSSZESEN:	<u>2 052 000</u>	<u>554 000</u>	<u>6 598 575</u>	<u>12 111 575</u>	<u>2 207 000</u>	<u>14 318 575</u>

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2020. I. negyedévi rendelet módosítás

forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C
A	B	C	D	B	C	D
Magyar falu program Bottyán J út. Felújítás	6 124 408	1 511 030	7 635 438	6 124 408	1 511 030	7 635 438
Magyar falu program Járda felújítás (anyag ár)	4 010 417	988 582	4 998 999	4 010 417	988 582	4 998 999
ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás	9 382 158	2 533 183	11 915 341	9 382 158	2 533 183	11 915 341
ÉDV Zrt. Ívóvíz értéknövelő beruházás	123 373	33 311	156 684	123 373	33 311	156 684
ÖSSZESEN:	19 640 356	5 066 106	24 706 462	19 640 356	5 066 106	24 706 462
Beruházás	2 052 000	554 000	6 598 575	12 111 575	2 207 000	14 318 575
<u>Összesen:</u>	<u>21 692 356</u>	<u>5 620 106</u>	<u>31 305 037</u>	<u>31 751 931</u>	<u>7 273 106</u>	<u>39 025 037</u>
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>21 692 356</u>	<u>5 620 106</u>	<u>31 305 037</u>	<u>31 751 931</u>	<u>7 273 106</u>	<u>39 025 037</u>

Bajót Község Önkormányzat működési kiadásai (forint)
2020. I. negyedévi rendelet módosítás

forintban

A. Megnevezés, szakfeladat			A.		B.		C.		D.		E.		E.		F.		G.		GY.		H.
			Személyi juttatások		Járadékok és szoc.hj.adó		Dologi kiadások		Pénzeszk.átadás,támogatás		Beruházás, felújítás, felhalm.kiad		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Finanszírozás		Tartalék		Összesen	Összesen	Engedélyezett/tényleges létszám
			E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 101 848	13 101 848	2 058 784	2 058 784	11 919 000	11 919 000	450 000	1 299 478	30 927 037	37 927 037					16 844 499	16 506 108	75 301 168	82 812 255	8
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetése					245 000	245 000											245 000	245 000	0
3.	013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																	0	0	0
4.	066020	Város és községgazdálkodás					2 118 000	2 118 000											2 118 000	2 118 000	0
5.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el												4 086 161	4 086 161				4 086 161	4 086 161	0
6.	018030	Támogatás célú finansz.műveletek							2 224 778	1 713 691				59 976 415	65 602 653				62 201 193	67 316 344	0
7.	021020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.					100 000	100 000											100 000	100 000	0
8.	041233	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása	4 891 800	4 891 800	407 650	407 650	191 000	191 000											5 490 450	5 490 450	6
9.	045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése					2 450 000	2 450 000											2 450 000	2 450 000	0
10.	062020	Település fejlesztés					270 000	270 000											270 000	270 000	0
11.	064010	Közvilágítási feladatok					2 400 000	2 400 000											2 400 000	2 400 000	0
12.	074031	Védőnői szolgálat	3 692 400	3 692 400	615 400	615 400	175 000	175 000											4 482 800	4 482 800	1
13.	081030	Sport feladatok					670 000	670 000											670 000	670 000	0
14.	082044	Könyvtári szolgáltatása	3 340 980	3 340 980	529 830	529 830	585 000	585 000											4 455 810	4 455 810	1
15.	082092	Közművelődés hagyományörzés	0				1 835 000	1 835 000											1 835 000	1 835 000	0
16.	082091	Közművelődés hagyományörzés TOP	408 336	408 336	61 250	61 250	1 270 000	1 270 000											1 739 586	1 739 586	0
17.	095040	EFOP	2 786 470	2 786 470	486 746	486 746	304 000	304 000											3 577 216	3 577 216	1
18.	096015	Gyermekétkeztetés iskola	0		0		4 845 000	4 845 000											4 845 000	4 845 000	0
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					1 519 000	1 519 000											1 519 000	1 519 000	0
20.	107051	Szociális étkeztetés					286 000	286 000											286 000	286 000	0
21.	107060	Települési támogatás							0				12 208 318	12 208 318					12 208 318	12 208 318	0
22.	086010	Hat.túli Magyarok támogatása					2 171 370	2 171 370											2 171 370	2 171 370	0
23.		Önkormányzat összesen:	28 221 834	28 221 834	4 159 660	4 159 660	33 353 370	33 353 370	2 674 778	3 013 169	30 927 037	37 927 037	12 208 318	12 208 318	64 062 576	69 688 814	16 844 499	16 506 108	192 452 072	205 078 310	17
24.		KÖH	46 149 450	50 387 660	6 638 079	7 306 107	7 780 000	7 780 000			378 000	1 098 000							60 945 529	66 571 767	10
25.		Mindösszesen:	74 371 284	78 609 494	10 797 739	11 465 767	41 133 370	41 133 370	2 674 778	3 013 169	31 305 037	39 025 037	12 208 318	12 208 318	64 062 576	69 688 814	16 844 499	16 506 108	253 397 601	271 650 077	27
																		Csökkenve intézményfinanszírozása	-59 976 415	-65 602 653	
																		nettó összeg	193 421 186	206 047 424	

Bajót Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Önkormányzat bevételei (forint)

A. Megnevezés, szakfeladat			B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		
			Önk. Működés célú Tám.		Működési támogatás		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevétel		Finanszírozás		Maradvány		Összesen		
			E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	E:	M:	
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység					60 000	60 000	350 000	350 000	9 181 793	16 181 793			33 362 999	33 362 999	42 954 792	49 954 792	
2.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.							6 958 442	6 958 442							6 958 442	6 958 442	
3.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el			107 310 496	112 936 734											107 310 496	112 936 734	
4.	020020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.	100 000	100 000													100 000	100 000	
5.	041233	Közmunka	4 239 560	4 239 560													4 239 560	4 239 560	
6.	074031	Védőnő	4 259 782	4 259 782													4 259 782	4 259 782	
7.	082091	Közművelődés TOP	0														0	0	
8.	095040	EFOP	3 738 000	3 738 000													3 738 000	3 738 000	
9.	096015	Gyermekétkeztetés iskola							550 000	550 000							550 000	550 000	
10.	107051	Szoc étkeztetés tér.díj							180 000	180 000							180 000	180 000	
11.	081030	Sport tábor															0		
12.	900020	ADÓ					20 830 000	20 830 000									20 830 000	20 830 000	
13.	086010	Hat túli Magyarok Támogatása	1 331 000	1 331 000													1 331 000	1 331 000	
14.		Önkormányzat összesen:	13 668 342		107 310 496		20 890 000		8 038 442		9 181 793		0		33 362 999		192 452 072	205 078 310	
15.		KÖH							400 000	400 000			59 976 415	65 602 653	569 114	569 114	60 945 529	66 571 767	
16.		Mindösszesen:	13 668 342		107 310 496		20 890 000		8 438 442		9 181 793		59 976 415	65 602 653	33 932 113		253 397 601	271 650 077	
		E:	Eredeti előirányzat													Csökkentve intézményfinanszírozással		-59 976 415	-65 602 653
		M:	Módosított előirányzat													nettó összeg		193 421 186	206 047 424
		T:	Teljesítés																

**Működési és felhalmozási célú támogatások
2020. I. negyedévi rendelet módosítás**

Megnevezés	2020. évi	2020. I.
	terv adatok	negyedévi mód.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 583 125	88 527 338
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 538 044	19 538 044
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 032 875	2 032 875
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 838 478	2 838 477
Márciustól várható bevétel	2 317 974	0
Elszámolásból származó bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	107 310 496	112 936 734
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	13 568 342
Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása)	4 239 560	4 239 560
Munkaügyi közp.Diák munka	0	0
Határon túli magyarok tám. Sátor bérlés 381	1 331 000	1 331 000
EFOP támogatás	3 738 000	3 738 000
OEP támogatás (védőnői szolgálat)	4 259 782	4 259 782
Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	9 181 793
MVH Traktor pályázat	734 315	734 315
EFOP támogatáa	1 212 000	1 212 000
TOP iskola felújítás	7 235 478	7 235 478
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>20 890 000</u>	<u>20 890 000</u>
Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000
Kommunális adó	1 800 000	1 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	14 000 000	14 000 000
Iparüzési adó	14 000 000	14 000 000
Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000
Igazgatási szolgáltatási díj	60 000	60 000
Pótlék	30 000	30 000
<u>Működési bevételek</u>	<u>8 038 442</u>	<u>8 038 442</u>
<u>Szolgáltatások</u>	<u>8 038 442</u>	<u>8 038 442</u>
ÉDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletdíja)	4 853 820	4 853 820
Bérleti díj	2 104 622	2 104 622
Közvetített szolgáltatások	350 000	350 000
Ellátási díjak / tér díj Iskola	550 000	550 000
Ellátási díjak / tér díj szoc.étk.	180 000	180 000
Egyéb működési bevétel		
<u>Összes bevétel</u>	<u>158 989 073</u>	<u>164 615 311</u>
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.		
Hadisírok támogatása	100 000	100 000
<u>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül</u>		<u>7 000 000</u>
KEM Regionális Vállalkozás fejlesztési alapítvány támogatása		7 000 000
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>	<u>159 089 073</u>	<u>171 715 311</u>
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u>	<u>33 362 999</u>	<u>33 362 999</u>
<u>Előleg és pályázati tám.</u>		
	<u>192 452 072</u>	<u>205 078 310</u>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	569 114	569 114
Köh Közvetített tám.	400 000	400 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>193 421 186</u>	<u>206 047 424</u>

Bajót Község Önkormányzat
2020. évi létszámkimutatása

	Megnevezés	Létszám
Önkormányzat		
szakfeladatai		
	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	1
	Védőnő	1
	Könyvtáros	1
	EFOP-1.5.2 közösség-szervező	1
	Összesen:	4
Bajóti	Jegyző	1
Közös	Jegyző helyettes	0
Hivatal	Gazdálkodási főmunkatárs	1
	Szociális főmunkatárs	1
	Gazdálkodási gyakornok	1
	Igazgatási főmunkatárs	1
	Adóügyi előadó	1
	Gazdálkodási előadó	1
	Mtv.jogviszony	3
		10
	<i>Polgármester</i>	1
	<i>Alpolgármester</i>	1
	<i>Képviselők</i>	5
	Választott tisztségviselők mindösszesen:	7
	Mindösszesen:	21
	Tájékoztatás	
	közfoglalkoztatott	6
	Mindösszesen:	27

Bajót Község Önkormányzat önként vállalt feladatai

A. Megnevezés		B.
		2020. évi terv
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000
3.	Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület	150 000
	<u>Összesen:</u>	<u>450 000</u>

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020.évi terv Bajót**

A. Megnevezés	B.	C.
	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (forint)
1.	Építményadó részletfizetés	nincs
3.	Építményadó elengedés	nincs
4.	Iparüzési adó részletfizetés	nincs
5.	Gépjárműadó részletfizetés	nincs
6.	Gépjárműadó fizetési halasztás	nincs
7.	Gépjárműadó elengedés	nincs
8.	Magánszemély kommunális adója részletfizetés	nincs
9.	Magánszemély kommunális adójának halasztása	nincs
10.	Magánszemély kommunális adójának elengedése	nincs
11.	Talajterhelési díj elengedés	14 400
12.	Bírság részletfizetés	nincs
13.	Bírság fizetési halasztás	nincs
14.	Pótlék részletfizetés	nincs
15.	Pótlék halasztás	nincs
16.	Pótlék elengedés	nincs
17.	Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása /2020/2021/2022				
ezer Ft				
Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
1.	I. Önkormányzat saját bevételei			
2.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	15 800	16 000	16 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4.	Az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel			
5.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	30	50	70
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen	15 830	16 050	16 070
1.	II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke			
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala			
4.	Váltó kibocsátása			
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése			
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése			
7.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			
8.	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
9.	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 500 000	8 500 000	10 500 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 126 238	10 310 496	112 936 734
3.	REKI													
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000	2 200 000	800 000	1 968 342	800 000	800 000	1 800 000	13 568 342
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		7 235 478		1 212 000			734 315						9 181 793
6.	Közhatalmi bevételek	500 000	700 000	3 800 000	4 000 000	150 000	200 000	500 000	2 000 000	4 200 000	3 000 000	1 000 000	840 000	20 890 000
7.	Működési bevételek	255 000	280 000	4 853 820	595 000	395 000	195 000	195 000	195 000	395 000	400 000	195 000	484 622	8 438 442
8.	Felhalmozási bevételek											7 000 000		7 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000										100 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsön													
11.	Finanszírozási bevételek						5 000 000	7 600 000				500 113	20 832 000	33 932 113
12.	Bevételek összesen:	11 055 000	17 715 478	20 053 820	15 807 000	10 345 000	16 195 000	20 229 315	12 995 000	15 563 342	13 200 000	18 621 351	34 267 118	206 047 424
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	5 500 000	6 150 000	7 150 000	6 150 000	5 500 000	6 500 000	5 371 284	5 500 000	8 500 000	9 288 210	5 500 000	7 500 000	78 609 494
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	976 000	1 376 000	976 000	700 000	1 200 000	750 000	700 000	1 000 000	1 040 028	747 739	1 200 000	11 465 767
16.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	6 500 000	2 500 000	3 500 000	2 633 370	3 500 000	3 500 000	41 133 370
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	708 318	4 500 000	12 208 318
18.	Egyéb működési célú kiadások			700 000			700 000			700 000	500 000	74 778		2 674 778
19.	Tartalékok	755 000		1 067 659	1 234 526	645 000	2 795 000	9 456	3 295 000	363 342	666 630	464 278	5 548 608	16 844 499
20.	Beruházások		720 000					6 598 575						7 318 575
21.	Felújítások		7 415 478		4 772 474							7 500 000	12 018 510	31 706 462
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													
23.	Finanszírozási kiadások			4 086 161										4 086 161
24.	Kiadások összesen:	11 055 000	19 261 478	18 879 820	16 133 000	9 845 000	15 695 000	19 729 315	12 495 000	15 063 342	15 128 238	18 495 113	34 267 118	206 047 424
25.	Egyenleg		-1 546 000	1 174 000	-326 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-1 928 238	126 238		

112 936 734

0