

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 544 078 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	20 111 771 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	97 214 435 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás)	62 986 820 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, konyhások bértám., települési lakásfenntartási tám., bölcsőde támogatás)	59 995 966 Ft
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám.)	3 235 086 Ft
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	- Ft
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 949 014 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	- Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfoglalk. bértám., védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	53 949 014 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	- Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 994 621 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 994 621 Ft
3.1.1.	energetikai korszerűsítés (napelem)	28 472 130 Ft
3.1.2.	ravatalozó felújítás	14 522 491 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	- Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 580 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	73 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	65 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	- Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	- Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 601 433 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (teleház bevétel)	5 307 575 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	5 500 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérlet díjak)	1 500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	4 665 994 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 177 864 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közszemélyi díjak jóváírása, kerekítési különbözések)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	442 669 146 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 523 257 Ft
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	155 523 257 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	155 523 257 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 841 178 Ft
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 841 178 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	164 364 435 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	607 033 581 Ft

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.)	396 045 771 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	222 200 071 Ft
1.1. a	választott tisztségviselők juttatása	12 330 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	42 071 084 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közvetlen díjak, bérleti díjak, pályázatírás, uzemanyag, háziorsvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	116 024 616 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000 Ft
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kistérség felé fizetendő munkaszervezeti hj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	10 000 000 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	3 500 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 472 491 Ft
2.1.	Beruházások	33 200 000 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 272 491 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 674 141 Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	148 674 141 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	598 192 403 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... + 5.3.)	- Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	- Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)	- Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 841 178 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 841 178 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 841 178 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	607 033 581 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155 523 257
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	155 523 257

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 406 007 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	16 165 188 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás)	29 462 767 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, konyhások bértám., települési lakásfenntartási tám.)	29 978 052 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám.)	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 800 000 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	53 949 014 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfoglalk. bértám., védőnői tevékenység)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 949 014 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 656 437 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	16 065 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	3 700 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	12 365 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 512 712 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	78 725 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	300 000 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak) (vendégetkezők térítési díja)	- Ft
5.3.	étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalk. díjak, bérleti díjak)	- Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft
5.8.	Kamatbevételek	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 311 458 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	656 954 918 Ft
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	656 954 918 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	24 250 946 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	632 703 972 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 729 877 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 729 877 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	659 684 795 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	809 996 253 Ft

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 773 572 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	84 967 013 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	16 564 939 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közvetlen díjak, bérleti díjak, pályázati díj, üzemanyag, orvosi ügyeleti díj, védőnő díja)	34 341 620 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	8 100 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 800 000 Ft
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	8 156 350 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	1 643 650 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	- Ft
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	- Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	153 773 572 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 729 877 Ft
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 729 877 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 729 877 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 503 449 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	<i>Ezer forintban</i> -3 462 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	656 954 918

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	- Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	- Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	- Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 561 200 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak) (vendégétkezők térítési díja)	60 000 Ft
5.3.	étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	5 500 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	1 500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 501 200 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft
5.8.	Kamatbevételek	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbözések)	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

6.5.	Reszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 561 200 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 954 962 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 954 962 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	- Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betettek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 954 962 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 516 162 Ft

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	- Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- Ft
1.3.	Dologi kiadások (vendégetkeztetés élelmiszer alapanyag és rezsikgt)	- Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	657 113 007 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	525 166 884 Ft
2.3.	Felújítások	525 166 884 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	131 946 123 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	107 537 088 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	- Ft
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	61 954 962 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	61 954 962 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	- Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	- Ft
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	61 954 962 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	719 067 969 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban
		-648 551 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

2.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	243 544 078	Személyi juttatások	84 967 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 949 014	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 564 939
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	116 024 616
4.	Közhatalmi bevételek	80 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	148 674 141
7.	Egyéb működési bevételek	21 601 433	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 841 178
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 841 178		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	408 515 703	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	390 821 887
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	408 515 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	390 821 887
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	17 693 816
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2.1. melléklet a 2/2018. (III/14.) önkormányzati rendelethez

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

2.2. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	33 200 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 272 491
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	53 472 491
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	155 523 257	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 523 257	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		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.)	155 523 257	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	155 523 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 472 491
27.	Költségvetési hiány:	53 472 491	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	102 050 766

**Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs adósságot keletkeztető ügylete				-
2.	az önkormányzatnak				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	80 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	80 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		80 580 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs adósságot keletkeztető fejlesztési				-
2.	célja az önkormányzatnak				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

7. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	243 544 078
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20 111 771 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás)	97 214 435 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (gyermekékeztetés, szunidei étkeztetés, konyhások bértám., települési lakásfenntartási tám, bölcsőde tám.)	62 986 820 Ft
1.4.1.	Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	59 995 966 Ft
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám)	9 687 064 Ft
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	3 235 086 Ft
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	53 949 014
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 949 014 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 994 621
3.1.1.	energetikai korszerűsítés (napelem)	42 994 621 Ft
3.1.2.	ravatalozó felújítás	28 472 130 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	14 522 491 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 580 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	73 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	8 500 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	65 000 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	9 011 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak)	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	60 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglалási díjak, bérleti díjak)	5 500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		1 501 200 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban ! Előirányzat
1	2	3
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000 Ft
5.10	Egyéb működési bevételek (egyéb közszemélyi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	430 078 913
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 523 257
12.1.1	Önkormányzat költségvetési maradványa	155 523 257 Ft
12.1.2	Pályázati források utáni maradvány	155 523 257 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi nettó finanszírozás megelőlegezése)	8 841 178
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 841 178 Ft
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

9.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	164 364 435
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	594 443 348

forintban !

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	Előirányzat
		3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 895 381
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	75 623 131 Ft
1.1.1.	ebből :választott tisztségviselők juttatása	12 330 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	14 670 250 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázati díjak, üzemanyag, háziiorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	69 852 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000 Ft
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kistérség felé fizetendő munkaszervezeti hj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	10 000 000 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	3 500 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 522 491 Ft
2.1.	Beruházások	31 000 000 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 522 491 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 674 141
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 674 141
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	375 092 013
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	219 351 335
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (feladatalapú finanszírozás átadása ovoda részére)	8 841 178
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	210 510 157
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	219 351 335
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 443 348

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 544 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közbiztonság, polgármesteri illetmény)	20 111 771
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	97 214 435 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás)	62 986 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (gyermekétkeztetés, szünidei etkeztetés, konyhások bértám., települési lakásfenntartási tám.)	59 995 966
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám.)	3 235 086
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 949 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység)	53 949 014
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 580 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	73 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	65 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak)	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	

9.1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 373 092
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 523 257
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	155 523 257
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 729 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi nettó finanszírozás megelőlegezése)	2 729 877
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

9.1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 253 134
17.	BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (9+16)	536 626 226

9.1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 895 381
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	75 623 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szcho, Eho, Szja)	14 670 250
1.3.	Dologi kiadások (kozumeni díjak, bérleti díjak, pályázati, üzemanyag, orvosi ügyeleti díj, védőnő díja)	69 852 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	10 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	3 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 895 381
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

9.1.1. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	213 240 034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 729 877
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (feladatalapú finanszírozás átadása óvoda részére)	210 510 157
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	213 240 034
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	389 135 415

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17

Költségvetési szerv	Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	- Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	3 500 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft
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.)	- Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 214 435 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 214 435 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 214 435 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 237 077
1.1.	Személyi juttatások	79 382 668 Ft
1.1.1.	- ebből normatív juttatások	4 479 930 Ft
1.1.2.	- ebből bérén kívüli juttatások	3 119 489 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 354 409 Ft
1.3.	Dologi kiadások	3 500 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	- Ft
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 237 077 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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.	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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 214 435

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 214 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 214 435

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 237 077
1.1.	Személyi juttatások	79 382 668
1.1.1.	- ebből normatív juttatalmak	4 479 930
1.1.2.	- ebből bérén kívüli juttatások	3 119 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 354 409
1.3.	Dologi kiadások	3 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 237 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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.	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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Közös Hivatalnak nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	- Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégetkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	- Ft
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	- Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 445 320 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 445 320 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	70 495 320 Ft
		52 668 272 Ft

9.3. melléklet a 2/2020. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	10 076 425 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750 623 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	2 950 000 Ft
2.2	Felújítások	2 200 000 Ft
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	750 000 Ft
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 445 320 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 445 320
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 445 320

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	70 495 320
		52 668 272

9.3.1. melléklet a 2/2020. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 076 425
1.3.	Dologi kiadások	7 750 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 950 000
2.1.	Beruházások	2 200 000
2.2.	Felújítások	750 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 445 320

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

A Csodakert Óvoda és Minibölcsődének nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 590 233 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	5 247 575 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	4 665 994 Ft
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 676 664 Ft
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft
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.)	12 590 233 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 628 182 Ft

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 218 415 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 218 415 Ft
1.1.	Személyi juttatások	14 526 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	34 722 415 Ft
1.3.1.	<i>ebből üzemeltetési anyag</i>	24 960 000 Ft
1.3.2.	<i>ebből közüzemi díj</i>	5 796 630 Ft
1.3.3.	<i>ebből működési célú ÁFA</i>	3 961 785 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	- Ft
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 218 415 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 628 182

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 628 182

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 218 415
1.1.	Személyi juttatások	14 526 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	34 722 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 218 415

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 590 233
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	5 247 575
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 665 994
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 676 664
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
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.	- ebből 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.)	12 590 233
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 590 233

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0